



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE DZEMUL
YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 30/nov/2015

Fecha y 15/nov/2015
hora de Impresion 07:07 p.m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$9,172,651.42	\$8,225,851.28	PASIVO CIRCULANTE	-\$31,402.89	\$41,668.38
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$607,985.57</i>	<i>\$712,841.50</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>-\$31,402.89</i>	<i>\$41,668.38</i>
Efectivo	\$588,405.77	\$490,271.50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$124.97	\$63,171.50
Bancos/Tesorería	\$19,579.80	\$22,569.99	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.11	\$1,327.01
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$36,000.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-\$31,527.97	\$47,967.88
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$8,545,681.87</i>	<i>\$4,089,000.00</i>	Total de Pasivos Circulantes	-\$31,402.89	\$41,668.38
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$6,750.00	\$6,250.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.01	\$0.01
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$8,538,931.87	\$4,082,750.00	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$0.01</i>	<i>\$0.01</i>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$18,983.98</i>	<i>\$18,983.00</i>	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$0.01	\$0.01
Anticipa a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$18,984.00	\$18,983.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.01	\$0.01
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-\$0.02	\$0.02	Total de Pasivos	-\$31,402.88	\$41,668.38
Total de Activos Circulantes	\$9,172,651.42	\$8,225,851.28	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,580,217.82	\$1,277,340.99	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$1,449,411.02</i>	<i>\$1,207,046.87</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$11,784,272.12	\$9,462,523.89
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,449,411.02	\$1,207,046.85	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$2,321,748.23</i>	<i>\$8,120,000.00</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,130,806.80</i>	<i>\$1,070,294.12</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$9,462,523.89</i>	<i>\$1,342,523.89</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$293,334.35	\$293,141.35	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$5,964.59	\$5,964.59	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$11,784,272.12	\$9,462,523.89
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$468,078.00	\$468,078.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$11,752,869.24	\$9,504,192.27
Equipo de Defensa y Seguridad	\$2,069.05	\$2,069.05			
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$361,360.81	\$361,100.32			
Total de Activos No Circulantes	\$2,580,217.82	\$1,277,340.99			
Total de Activos	\$11,752,869.24	\$9,504,192.27			



MUNICIPIO DE DZEMUL
 YUCATÁN
 Estado de Situación Financiera
 Al 30/nov/2015

	2015	2014*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,485,317.45	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$493,106.38	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$306,072.60	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,298,283.67	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,298,283.67	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,485,317.45	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,056,132.89	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$824,203.59	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,253,388.15	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,478,724.84	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,478,724.84	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,478,724.84	\$0.00

C. DANIEL GREGORIO CAMPOS ORTEGA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JULIO RENAN MEDINA PAT
 SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 DE DZEMUL
 2015 - 2018
 SECRETARIO
 MUNICIPAL

C. RUBI DEL CARMEN BAAS CATZIN
 TESORERO MUNICIPAL

C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ERGUERA
 SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 DE DZEMUL
 2015 - 2018
 TESORERO
 MUNICIPAL





MUNICIPIO DE DZEMUL
YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 30/nov/2015

Fecha y hora de Impresión | 15/dic/2015 07:08 p.m.

Uso: SUPERVISOR
Resp: rpt_estadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$9,462,523.89	\$0.00	\$0.00	\$9,462,523.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$9,462,523.89	\$0.00	\$0.00	\$9,462,523.89
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$9,462,523.89	\$0.00	\$0.00	\$9,462,523.89
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$2,321,748.23	\$0.00	\$2,321,748.23
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$2,321,748.23	\$0.00	\$2,321,748.23
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$9,462,523.89	\$2,321,748.23	\$0.00	\$11,784,272.12



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE DZEMUL
 YUCATÁN
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2015 Al 30/nov/2015

Fecha: 15/dic/2015
 Hora de Impresión: 07:08 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		

C. DANIEL GREGORIO CAMPOS ORTEGA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 DE

C. RUBI DEL CARMEN BAÁS CATZIN
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 DE DZEMUL
 2015 - 2018
 SECRETARIO
 MUNICIPAL

C. JULIO RENAN MEDINA PAT
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ERGUERA
 SINDICO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE DZEMUL
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/nov/2015 al 30/nov/2015

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 15/dic/2015 07:10 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$11,556,583.82	\$3,347,684.43	\$3,151,399.01	\$11,752,869.24	\$196,285.42
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$8,976,366.00	\$3,347,684.43	\$3,151,399.01	\$9,172,651.42	\$196,285.42
1110 Efectivo y Equivalentes	\$133,032.64	\$2,316,539.78	\$1,841,586.85	\$607,985.57	\$474,952.93
1111 Efectivo	\$113,452.84	\$1,295,732.22	\$820,779.29	\$588,405.77	\$474,952.93
1112 Bancos/Tesorería	\$19,579.80	\$1,020,807.56	\$1,020,807.56	\$19,579.80	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$8,824,349.38	\$1,031,144.65	\$1,309,812.16	\$8,545,681.87	-\$278,667.51
1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,020,807.56	\$1,020,807.56	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$8,817,599.38	\$10,337.09	\$289,004.60	\$8,538,931.87	-\$278,667.51
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$18,983.98	\$0.00	\$0.00	\$18,983.98	\$0.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$18,984.00	\$0.00	\$0.00	\$18,984.00	\$0.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,580,217.82	\$0.00	\$0.00	\$2,580,217.82	\$0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,449,411.02	\$0.00	\$0.00	\$1,449,411.02	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,449,411.02	\$0.00	\$0.00	\$1,449,411.02	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$1,130,806.80	\$0.00	\$0.00	\$1,130,806.80	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$293,334.35	\$0.00	\$0.00	\$293,334.35	\$0.00
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$5,964.59	\$0.00	\$0.00	\$5,964.59	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$468,078.00	\$0.00	\$0.00	\$468,078.00	\$0.00
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	\$2,069.05	\$0.00	\$0.00	\$2,069.05	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$361,360.81	\$0.00	\$0.00	\$361,360.81	\$0.00



MUNICIPIO DE DZEMUL
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/nov/2015 al 30/nov/2015

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 15/dic/2015 07:10 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

C. DANIEL GREGORIO CAMPOS ORTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Julio Medina Pat
C. JULIO RENAN MEDINA PAT



SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE DZEMUL
2015 - 2018
SECRETARIO
MUNICIPAL

[Handwritten signature]
C. RUBI DEL CARMEN BAAS CATZIN
TESORERO MUNICIPAL

Carmen del Socorro Pech Erguera
C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ERGUERA
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
DE DZEMUL
2015 - 2018
TESORERO
MUNICIPAL

