



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión: 19/oct/2015 02:54 p.m.

	2015	2014*		2015	2014*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,856,358.57	\$8,226,851.28	PASIVO CIRCULANTE	\$42,742.71	\$41,668.37
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$96,395.72</i>	<i>\$252,646.50</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$42,742.71</i>	<i>\$41,668.37</i>
Efectivo	\$76,280.67	\$138,750.77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$124.97	\$124.97
Bancos/Tesorería	\$20,115.05	\$53,105.28	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.11	\$0.11
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$30,790.55	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$218.26	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$8,615,478.87</i>	<i>\$7,955,230.70</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$42,399.37	\$41,543.29
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$6,750.00	\$6,750.00	Total de Pasivos Circulantes	\$42,742.71	\$41,668.37
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$8,608,728.87	\$7,948,470.70	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.01	\$0.01
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$144,483.98</i>	<i>\$18,983.98</i>	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$0.01</i>	<i>\$0.01</i>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$144,484.00	\$18,984.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$0.01	\$0.01
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-\$0.02	-\$0.02	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.01	\$0.01
Total de Activos Circulantes	\$8,856,358.57	\$8,226,851.28	Total de Pasivos	\$42,742.72	\$41,668.38
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,561,684.76	\$1,277,340.99	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$1,449,411.02</i>	<i>\$129,704.68</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,449,411.02	\$129,704.68	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$11,375,300.62	\$9,462,523.89
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,112,273.74</i>	<i>\$1,097,636.31</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$1,912,776.73</i>	<i>\$857,727.60</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$293,334.35	\$293,334.35	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$9,462,523.89</i>	<i>\$11,702,022.43</i>
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$5,964.59	\$8,824.59	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$468,078.00	\$468,078.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$11,375,300.62	\$9,462,523.89
Equipo de Defensa y Seguridad	\$2,069.05	\$2,069.05	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$11,418,043.34	\$9,504,192.27
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$342,827.75	\$339,150.32			
Total de Activos No Circulantes	\$2,561,684.76	\$1,277,340.99			
Total de Activos	\$11,418,043.33	\$9,504,192.27			

002

	2015	2014*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,485,317.45	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,774,627.46	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$306,072.60	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$12,016,762.59	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$12,016,762.59	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,485,317.45	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,198,142.91	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$824,203.59	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,111,378.13	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,587,642.21	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,587,642.21	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,587,642.21	\$0.00



Daniel Gregorio Campos Ortega
C. DANIEL GREGORIO CAMPOS ORTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Julio Reman Medina Pat
C. JULIO REMAN MEDINA PAT
SECRETARIA MUNICIPAL



Rubi del Carmen Baas Catzin

C. RUBI DEL CARMEN BAAS CATZIN
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
DE DZEMUL
2018
TESORERO
MUNICIPAL

Carmen del Socorro Pech Eraso
C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ERASO
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
DE DZEMUL
2015 - 2018
SINDICO
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE DZEMUL
YUCATÁN

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 30/sep/2015

US: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 19/oct/2015 02:55 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ 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	\$1,912,776.73	\$0.00	\$1,912,776.73
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,912,776.73	\$0.00	\$1,912,776.73
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	\$1,912,776.73	\$0.00	\$11,375,300.62

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



Daniel Campos Ortega
C. DANIEL GREGORIO CAMPOS ORTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Rubi del Carmen Baas Matzín

H. AYUNTAMIENTO
DE DZEMUL

C. RUBI DEL CARMEN BAAS MATZÍN
TESORERO MUNICIPAL

Julio Renán Medina Pat
C. JULIO RENAN MEDINA PAT
SECRETARIA MUNICIPAL



Carmen del Socoro Pech Ergueta
C. CARMEN DEL SOCORO PECH ERGUETA
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE DZEMUL
2015 - 2018
SINDICO
MUNICIPAL



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE DZEMUL
 YUCATÁN
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

Fecha y hora de Impresión: 19/oct/2015 02:56 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$11,002,505.91	\$4,502,915.62	\$4,087,378.20	\$11,418,043.33	\$415,537.42
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,455,458.58	\$4,488,278.19	\$4,087,378.20	\$8,856,358.57	\$400,899.99
1110	Efectivo y Equivalentes	\$22,177.90	\$2,890,560.88	\$2,816,343.06	\$96,395.72	\$74,217.82
1111	Efectivo	\$2,062.85	\$1,300,095.74	\$1,225,877.92	\$76,280.67	\$74,217.82
1112	Bancos/Tesorería	\$20,115.05	\$1,590,465.14	\$1,590,465.14	\$20,115.05	\$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$8,414,296.70	\$1,472,217.31	\$1,271,035.14	\$8,615,478.87	\$201,182.17
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	\$1,257,952.40	\$1,257,952.40	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$8,407,546.70	\$214,264.91	\$13,082.74	\$8,608,728.87	\$201,182.17
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$18,983.98	\$125,500.00	\$0.00	\$144,483.98	\$125,500.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$18,984.00	\$125,500.00	\$0.00	\$144,484.00	\$125,500.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,547,047.33	\$14,637.43	\$0.00	\$2,561,684.76	\$14,637.43
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	\$1,097,636.31	\$14,637.43	\$0.00	\$1,112,273.74	\$14,637.43
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	\$328,190.32	\$14,637.43	\$0.00	\$342,827.75	\$14,637.43



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE DZEMUL
 YUCATÁN
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

Fecha y hora de Impresión | 19/oct/2015 02:56 p.m.

Cuenta Contable

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



Daniel Campos Ortega
 C. DANIEL GREGORIO CAMPOS ORTEGA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Julio Medina Pat
 C. JULIO RENAN MEDINA PAT
 SECRETARIA MUNICIPAL



Rubi del Carmen Baas
 C. RUBI DEL CARMEN BAAS

TESORERO MUNICIPAL

Carmen Pech Erguera
 C. CARMEN DEL SOCORO PECH ERGUERA
 SINDICO MUNICIPAL.



H. AYUNTAMIENTO DE DZEMUL 2015 - 2018
 TESORER MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE DZEMUL 2015 - 2018
 SINDICO MUNICIPAL

100