



H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
DZITAS, YUCATÁN, MÉXICO



R.F.C.: MDY850101ME9
CALLE 25 S/N PALACIO MUNICIPAL
DZITÁS, YUCATÁN.

FRACCIÓN XVII.-:

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
- REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERÍODO:

Noviembre 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

ANDY ISRAEL CARRASCO DZUL

Nombre y firma del Titular de la U.T:

YULIANA CANDELARIA ITURRALDE HAU.

Fecha de generación del documento

21 de Diciembre de 2015

Fecha de actualización de la información:

14 de Julio de 2016

MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 30/nov./2015

	2015	2014*		2015	2014*
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,494,691.75</u>	<u>\$5,913,673.54</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,761,588.59</u>	<u>\$2,651,852.15</u>
Efectivo y Equivalentes	\$1,320,654.39	\$818,038.70	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,761,588.59	\$2,651,852.15
Efectivo	\$100,000.00	\$27,785.44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$331,772.28	\$442,054.42
Bancos/Tesorería	\$1,220,654.39	\$790,253.34	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$20,000.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,620,774.83	\$1,545,040.22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$485,875.21	\$436,198.77
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,828,753.40	\$2,710,654.79	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$963,941.10	\$1,773,598.96
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$792,021.43	\$1,834,385.43	Total de Pasivos Circulantes	\$1,761,588.59	\$2,651,852.15
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$553,262.53	\$550,594.54	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$553,262.54	\$550,594.54	Total de Pasivos	\$1,761,588.59	\$2,651,852.15
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-\$0.01	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	\$5,494,691.75	\$5,913,673.54	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$10,309,812.55</u>	<u>\$1,564,360.12</u>	<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$14,042,915.73</u>	<u>\$4,826,181.51</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$9,296,117.16	\$348,000.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$7,682,159.88	\$1,892,651.28
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$9,296,117.16	\$348,000.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$6,360,755.85	\$5,043,722.38
Bienes Muebles	\$1,051,745.39	\$1,216,360.12	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$391,565.06	\$249,362.06	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$14,042,915.73	\$4,826,181.51
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$389,224.99	\$642,669.99	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,804,504.32	\$7,478,033.66
Equipo de Defensa y Seguridad	\$4,466.00	\$4,466.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$266,489.34	\$319,862.07			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$38,050.00	\$0.00			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$38,050.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$10,309,812.55	\$1,564,360.12			
Total de Activos	\$15,804,504.30	\$7,478,033.66			



[Handwritten Signature]
0017



H. AYUNTAMIENTO
2015 2018
TESORERO
DZITÁS, YUCATÁN

[Handwritten Signature]

	2015	2014*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,608,188.73	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,878,317.91	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$16,729,870.82	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$16,729,870.82	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$23,608,188.73	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,132,339.56	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,475,849.17	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$19,010,233.61	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$19,010,233.61	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$18,906,233.61	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO
 2015 2018
PRESIDENTE
 DZITÁS, YUCATÁN

C. NOE ESTELLIN PECH AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 2015 2018
TESORERO
 DZITÁS, YUCATÁN

C. ANDY ISRAEL CIAU DZUL
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 2015 2018
SECRETARIA
 DZITÁS YUCATÁN

C. LUISA ASENCION AGUILAR LORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

C. LEONIDO GUTIERREZ ORTIZ
SINDICO MUNICIPAL



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y 18/dic./2015
hora de Impresión 01:57 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 PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$4,826,181.51	\$0.00	\$0.00	\$4,826,181.51
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$4,826,181.51	\$0.00	\$0.00	\$4,826,181.51
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	\$4,826,181.51	\$0.00	\$0.00	\$4,826,181.51
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/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 PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$1,534,574.34	\$7,682,159.88	\$0.00	\$9,216,734.22
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$7,682,159.88	\$0.00	\$7,682,159.88
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$1,534,574.34	\$0.00	\$0.00	\$1,534,574.34
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 PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$6,360,755.85	\$7,682,159.88	\$0.00	\$14,042,915.73



AYUNTAMIENTO
2015 2018
PRESIDENTE
DZITÁS, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
2015 2018
TESORERO
DZITÁS, YUCATÁN





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

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


C. NOÉ ESTELLIN PECH AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO
2015 2018
PRESIDENTE
DZITÁS, YUCATÁN


C. LUISA ASUNCIÓN AGUILAR LORIA
SECRETARÍA MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO
2015 2018
SECRETARIA
DZITÁS, YUCATÁN


C. ANDY ISRAEL CIAU DZUL
TESORERO MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO
2015 2018
TESORERO
DZITÁS, YUCATÁN


LEONIDO GUTIERREZ ORTIZ
SINDICO MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO
2015 2018
SINDICO
DZITÁS, YUCATÁN



MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/dic./2015
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$15,195,005.53	\$3,460,680.05	\$2,851,181.28	\$15,804,504.30	\$609,498.77
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,940,646.48	\$2,405,226.55	\$2,851,181.28	\$5,494,691.75	-\$445,954.73
1110	Efectivo y Equivalentes	\$1,618,059.31	\$1,441,490.92	\$1,738,895.84	\$1,320,654.39	-\$297,404.92
1111	Efectivo	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
1111-01	Fondo Revolvente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
1111-01-003	ANDY ISRAEL CIAU DZUL	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
1112	Bancos/Tesorería	\$1,518,059.31	\$1,441,490.92	\$1,738,895.84	\$1,220,654.39	-\$297,404.92
1112-02	BBVA Bancomer S.A	\$10,202.26	\$0.00	\$0.00	\$10,202.26	\$0.00
1112-02-0001	CTA 0196276679 (FUR)	\$10,202.26	\$0.00	\$0.00	\$10,202.26	\$0.00
1112-03	Banco Mercantil del Norte S.A	\$1,467,148.02	\$1,441,490.92	\$1,738,895.84	\$1,169,743.10	-\$297,404.92
1112-03-0001	CTA 0205029631 CONACULTA	\$6,227.00	\$0.00	\$0.00	\$6,227.00	\$0.00
1112-03-0002	CTA 0241524648 FONDO APOYO EN INFRA Y PRODUCCION	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1112-03-003	CTA 0404577216 PARTICIPACIONES	\$522,945.44	\$697,110.07	\$958,650.44	\$261,405.07	-\$261,540.37
1112-03-010	CTA 0404583338 INFRA 2015 BANORTE	\$914,625.21	\$589,632.53	\$617,038.08	\$887,219.66	-\$27,405.55
1112-03-020	CTA. 0404585958 FORTA 2015 BANORTE	\$23,349.37	\$154,748.32	\$163,207.32	\$14,890.37	-\$8,459.00
1112-04	HSBC México S.A.	\$40,709.03	\$0.00	\$0.00	\$40,709.03	\$0.00
1112-04-0001	CTA 401738 PARTICIPACIONES ANTERIORES	\$146,386.47	\$0.00	\$0.00	\$146,386.47	\$0.00
1112-04-0002	CTA 401746 FONDOS ANTERIORES	-\$7,935.21	\$0.00	\$0.00	-\$7,935.21	\$0.00
1112-04-0003	CTA 4017531 ADMIN ANTERIOR	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
1112-04-0004	CTA 166504 ADMIN ANTERIOR	\$26,517.59	\$0.00	\$0.00	\$26,517.59	\$0.00
1112-04-0005	CTA 1665121 ADMIN ANTERIOR	\$53,482.41	\$0.00	\$0.00	\$53,482.41	\$0.00
1112-04-0006	CTA 003341F ADMIN ANTERIOR	-\$195,868.00	\$0.00	\$0.00	-\$195,868.00	\$0.00
1112-04-0007	CTA 060687F ADMIN ANTERIOR	\$2,209.77	\$0.00	\$0.00	\$2,209.77	\$0.00
1112-04-0008	CTA 4047070792 PART. ANTERIORES	\$10.55	\$0.00	\$0.00	\$10.55	\$0.00
1112-04-0009	CTA 40470708800 FORTA 2010	\$1.26	\$0.00	\$0.00	\$1.26	\$0.00
1112-04-0010	CTA 40470708800 INFRA 2010	-\$17.73	\$0.00	\$0.00	-\$17.73	\$0.00
1112-04-0011	CTA 4051369007 FORTA 2011	\$773.42	\$0.00	\$0.00	\$773.42	\$0.00
1112-04-0012	CTA 4051369015 INFRA 2011	\$20.65	\$0.00	\$0.00	\$20.65	\$0.00

0024

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
2015 2018
PRESIDENTE
DZITÁS, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
2015 2018
TESORERO
DZITÁS, YUCATÁN

[Handwritten signature]



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Fecha y 18/dic./2015
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1112-04-0013	CTA 4052191038 TU CASA 2011	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00
1112-04-0014	CTA 4053161717 CONADE ADMIN ANTERIORES	\$561.49	\$0.00	\$0.00	\$561.49	\$0.00
1112-04-0015	CTA 4053780086 FFM ADMIN ANTERIORES	\$110.59	\$0.00	\$0.00	\$110.59	\$0.00
1112-04-0016	CTA 4053780094 INFRA ANTERIORES	\$59.57	\$0.00	\$0.00	\$59.57	\$0.00
1112-04-0017	CTA 4054253323 FOPEDEM 2012	\$5,234.59	\$0.00	\$0.00	\$5,234.59	\$0.00
1112-04-0018	CTA FIDEM 2012	\$4,415.06	\$0.00	\$0.00	\$4,415.06	\$0.00
1112-04-0019	CTA 4033804741 FORTA ADMIN ANTERIORES	\$20.59	\$0.00	\$0.00	\$20.59	\$0.00
1112-04-0020	CTA 4039461983 INFRA ADMIN ANTERIORES	\$460.01	\$0.00	\$0.00	\$460.01	\$0.00
1112-04-0021	CTA 4054561808 PARTICIPACIONES 2012-2105	\$10.67	\$0.00	\$0.00	\$10.67	\$0.00
1112-04-0022	CTA 4054561824 INFRA 2012-2015	\$76.45	\$0.00	\$0.00	\$76.45	\$0.00
1112-04-0023	CTA 4055221923 INFRA 2013	\$27.30	\$0.00	\$0.00	\$27.30	\$0.00
1112-04-0024	CTA 4057064545 INFRA 2014	\$523.90	\$0.00	\$0.00	\$523.90	\$0.00
1112-04-0025	CTA 4054561816 FORTA 2012-2015	\$160.10	\$0.00	\$0.00	\$160.10	\$0.00
1112-04-0026	CTA 4055221931 FORTA 2013	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1112-04-0027	CTA 4057064537 FORTA 2014	\$3,029.21	\$0.00	\$0.00	\$3,029.21	\$0.00
1112-04-0028	CTA 4057601064 FORTA 2015	\$82.28	\$0.00	\$0.00	\$82.28	\$0.00
1112-04-0029	CTA 4057601072 INFRA 2015	\$10.39	\$0.00	\$0.00	\$10.39	\$0.00
1112-04-0030	CTA 4057601239 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	\$345.49	\$0.00	\$0.00	\$345.49	\$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,507,556.58	\$961,067.63	\$847,849.38	\$3,620,774.83	\$113,218.25
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$744,380.85	\$744,380.85	\$0.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$744,380.85	\$744,380.85	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,715,535.15	\$215,566.78	\$102,348.53	\$2,828,753.40	\$113,218.25
1123-01	Subsidio al Empleo	\$2,069,121.64	\$36,856.69	\$0.00	\$2,105,978.33	\$36,856.69
1123-02	CREDITO AL SALARIO PAGADO (ADMIN ANTERIOR)	\$646,413.51	\$0.00	\$0.00	\$646,413.51	\$0.00
1123-03	GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$178,710.09	\$102,348.53	\$76,361.56	\$76,361.56
1123-03-01	ANDY ISRAEL CIAU DZUL	\$0.00	\$178,710.09	\$102,348.53	\$76,361.56	\$76,361.56
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$792,021.43	\$0.00	\$0.00	\$792,021.43	\$0.00

0025

[Handwritten signature]





Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

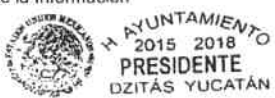
Fecha y 18/dic./2015

hora de Impresión 01:59 p. m.

Table with 7 columns: Cuenta Contable, Saldo Inicial, Cargos del periodo, Abonos del periodo, Saldo Final, Flujo del Periodo. Rows include categories like DEUDORES DIVERSOS, CONSTRUCTORA LUBORO SA DE CV, and Bienes Inmuebles.

0026

Handwritten signature



Handwritten mark



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Fecha y 18/dic./2015
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$44,336.14	\$174,000.00	\$0.00	\$218,336.14	\$174,000.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$173,228.92	\$0.00	\$0.00	\$173,228.92	\$0.00
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$173,228.92	\$0.00	\$0.00	\$173,228.92	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$389,224.99	\$0.00	\$0.00	\$389,224.99	\$0.00
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$389,224.99	\$0.00	\$0.00	\$389,224.99	\$0.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$389,224.99	\$0.00	\$0.00	\$389,224.99	\$0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00	\$4,466.00	\$0.00
1245-0	Equipo de defensa y Seguridad	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00	\$4,466.00	\$0.00
1245-0-5511	Equipo de defensa y Seguridad	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00	\$4,466.00	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$266,489.34	\$0.00	\$0.00	\$266,489.34	\$0.00
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$12,532.00	\$0.00	\$0.00	\$12,532.00	\$0.00
1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$12,532.00	\$0.00	\$0.00	\$12,532.00	\$0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$8,192.00	\$0.00	\$0.00	\$8,192.00	\$0.00
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$8,192.00	\$0.00	\$0.00	\$8,192.00	\$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$65,811.75	\$0.00	\$0.00	\$65,811.75	\$0.00
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$65,811.75	\$0.00	\$0.00	\$65,811.75	\$0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$3,278.00	\$0.00	\$0.00	\$3,278.00	\$0.00
1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$3,278.00	\$0.00	\$0.00	\$3,278.00	\$0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$61,145.43	\$0.00	\$0.00	\$61,145.43	\$0.00
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$61,145.43	\$0.00	\$0.00	\$61,145.43	\$0.00
1246-9	Otros Equipos	\$115,530.16	\$0.00	\$0.00	\$115,530.16	\$0.00
1246-9-5691	Otros Equipos	\$115,530.16	\$0.00	\$0.00	\$115,530.16	\$0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$38,050.00	\$0.00	\$0.00	\$38,050.00	\$0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$38,050.00	\$0.00	\$0.00	\$38,050.00	\$0.00
1263-1	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	\$38,050.00	\$0.00	\$0.00	\$38,050.00	\$0.00
1263-1-0009	Otros mobiliario y equipo de administración	\$38,050.00	\$0.00	\$0.00	\$38,050.00	\$0.00

0027

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
 2015 2018
PRESIDENTE
 DZITÁS, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
 2015 2018
TESORERO
 DZITÁS, YUCATÁN

[Handwritten mark]



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2015
 01:59 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
  C. NOE ESTELLIN PECH AGUILAR PRESIDENTE MUNICIPAL					
  C. ANDY ISRAEL CIAU DZUL TESORERO MUNICIPAL					
		  C. LUISA ASUNCIÓN AGUILAR LORIA SECRETARIA MUNICIPAL			
			  C. LEONIDES BOUTERREZ ORTIZ SINDICO MUNICIPAL		



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Fecha y 18/dic./2015
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$1,571,489.97	\$1,953,298.03	\$2,143,396.65	\$1,761,588.59	\$190,098.62
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$1,571,489.97	\$1,953,298.03	\$2,143,396.65	\$1,761,588.59	\$190,098.62
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,571,489.97	\$1,953,298.03	\$2,143,396.65	\$1,761,588.59	\$190,098.62
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$340,531.84	\$340,531.84	\$0.00	\$0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$340,531.84	\$340,531.84	\$0.00	\$0.00
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$340,531.84	\$340,531.84	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$157,772.28	\$572,870.05	\$746,870.05	\$331,772.28	\$174,000.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$157,772.28	\$522,870.05	\$572,870.05	\$207,772.28	\$50,000.00
2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,655.00	\$125,027.00	\$125,027.00	\$14,655.00	\$0.00
2112-0-000002	FERNANDEZ DE MERIDA SA DE CV	\$1,637.98	\$0.00	\$0.00	\$1,637.98	\$0.00
2112-0-000003	CARTOMERSA SA DE CV	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00
2112-0-000004	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO	\$181.50	\$0.00	\$0.00	\$181.50	\$0.00
2112-0-000005	CARLOS LEANDRO OSORIO ROSADO	\$9,493.85	\$0.00	\$0.00	\$9,493.85	\$0.00
2112-0-000010	COPPEL SA DE CV	\$2,998.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998.00	\$0.00
2112-0-000011	NAGESA S DE RL DE CV	\$71,260.02	\$0.00	\$0.00	\$71,260.02	\$0.00
2112-0-000012	MEDICAMENTOS POPULARES DEL BAZAR SA DE CV	\$525.25	\$0.00	\$0.00	\$525.25	\$0.00
2112-0-000013	ASOCIACION GANADERA LOCAL DE TIZIMIN	\$1,541.99	\$0.00	\$0.00	\$1,541.99	\$0.00
2112-0-000014	VIDAL ELECTROHOGAR SA DE CV	\$36,611.24	\$0.00	\$0.00	\$36,611.24	\$0.00
2112-0-000015	ASESORIA CONSTRUCCION Y COMERCIO SA DE CV	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
2112-0-000017	NISET SA DE CV	\$7,047.00	\$0.00	\$0.00	\$7,047.00	\$0.00
2112-0-000018	WILLIAM JAVIER BASTARRACHEA VAZQUEZ (ADMIN ANT)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-0-000019	TATIANA CRISTAL LOPEZ LEIRANA (ADMIN ANTERIOR)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-0-000020	MATERIALES DE CONSTRUCCION (ADMIN ANTERIOR)	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$0.00
2112-0-000022	JORGE VIRGILIO ORDOÑEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$81,440.08	\$81,440.08	\$0.00	\$0.00
2112-0-000038	MATERIALES Y TRITURADOS VALLADOLID S,A, DE C,V,	\$0.00	\$75,565.74	\$75,565.74	\$0.00	\$0.00
2112-0-000039	PROVEEDORES DIVERSOS (COMPROBACION DE GASTOS)	\$0.00	\$78,417.23	\$78,417.23	\$0.00	\$0.00
2112-0-000040	JESUS ESTEBAN PEREZ DIAZ	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000046	CONSULTORIA INTEGRAL PRODUCTIVA SCP	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
2015 2018
TESORERO
DZITÁS, YUCATÁN

J

0029

[Signature]
H. AYUNTAMIENTO
2015 2018
PRESIDENTE
DZITÁS, YUCATÁN



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
 Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Fecha y 18/dic./2015
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-000047	JUAN FRANCISCO GONGORA MEDINA	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000049	ARTICULOS DEPORTIVOS EL CAMPEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000050	ALFONSO VENANCIO LORIA AGUILAR	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000051	DAVID MANDUJANO JARQUIN	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000052	CHRISTIAN ALLAN DE LUNA MENDIETA	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000053	INSTALACIONES GASOL DE MEXICO S,A, DE C,V,	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000054	COMERCIOS UNION SUR S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$50,000.00	\$174,000.00	\$124,000.00	\$124,000.00
2112-1-000048	ANTONIO RAMON JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$50,000.00	\$174,000.00	\$124,000.00	\$124,000.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$881,453.50	\$881,453.50	\$0.00	\$0.00
2113-000055	DISEÑOS Y PROYECTOS EN OBRA PUBLICA DEL SURESTE S. DE R.L. DE	\$0.00	\$881,453.50	\$881,453.50	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$20,000.00	\$158,442.64	\$158,442.64	-\$20,000.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$20,000.00	\$158,442.64	\$158,442.64	-\$20,000.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$469,776.59	\$0.00	\$16,098.62	\$485,875.21	\$16,098.62
2117-01	ISPT	\$457,237.72	\$0.00	\$16,098.62	\$473,336.34	\$16,098.62
2117-05	Retención de 5 al millar	\$12,538.87	\$0.00	\$0.00	\$12,538.87	\$0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$963,941.10	\$0.00	\$0.00	\$963,941.10	\$0.00
2119-01	OTROS	\$963,941.10	\$0.00	\$0.00	\$963,941.10	\$0.00
2119-01-0001	ACREEDORES ADMIN ANTERIOR	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
2119-01-0002	ROSALIA HAU CAAMAL (ADMIN ANTERIOR)	\$58,225.97	\$0.00	\$0.00	\$58,225.97	\$0.00
2119-01-0003	ACREEDORES INFRA (ADMIN ANTERIOR)	\$271,108.17	\$0.00	\$0.00	\$271,108.17	\$0.00
2119-01-0004	JUAN CARLOS MORALES FORTA(ADMIN ANTERIOR)	\$3,320.00	\$0.00	\$0.00	\$3,320.00	\$0.00
2119-01-0005	JOSE CANUL POLANCO	\$629,086.96	\$0.00	\$0.00	\$629,086.96	\$0.00

0030

[Handwritten Signature]
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 2018
 PRESIDENTE
 DZITÁS, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
 2015 2018
TESORERO
 DZITÁS, YUCATÁN

[Handwritten Initials]



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/nov./2015 Al 30/nov./2015

Fecha y 18/dic./2015
hora de Impresión 01:51 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$1,571,489.97	\$1,761,588.59
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,571,489.97	\$1,761,588.59

0012 
AYUNTAMIENTO
2015 2018
PRESIDENTE
YUCATÁN



AYUNTAMIENTO
2015 2018
TESORERO
DZITÁS, YUCATÁN





Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/nov./2015 Al 30/nov./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2015
 01:51 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA



 H. AYUNTAMIENTO
 2015 2018
PRESIDENTE
 DZITÁS YUCATÁN

C. NOE ESTELLIN PECH AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 H. AYUNTAMIENTO
 2015 2018
TESORERO
 DZITÁS, YUCATÁN

C. ANDY ISRAEL CIAU DZUL
 TESORERO MUNICIPAL



 H. AYUNTAMIENTO
 2015 2018
SECRETARIA
 DZITÁS YUCATÁN

C. LUISA ASCENCIÓN AGUILAR LORIA
 SECRETARIA MUNICIPAL



 H. AYUNTAMIENTO
 2015 2018
SINDICO
 DZITÁS YUCATÁN

C. LEONIDO GUTIERREZ ORTIZ
 SINDICO MUNICIPAL