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:

Octubre 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

H. AYUNTAMIENTO 2015 2018 TESORERÍA MUNICIPAL DZITAS, YUCATÁN

ANDY ISRAEL CIAU DZUL

Nombre y firma del Titular de la U.T:

YULIANA CANDELARIA ITURRALDE HAU.

Fecha de generación del documento

24 de Noviembre de 2015

Fecha de actualización de la información:
14 de Julio de 2016

ndetec

Usr. supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2015 11:05 a. m.

ACTIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	$5,940,646.48	$5,913,673.54
Efectivo y Equivalentes	*$1,618,059.31*	*$818,035.78*
Efectivo	$100,000.00	*$27,785.44*
Bancos/Tesoreria	$1,518,059.31	*$790,253.34*
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	*$3,507,556.58*	*$4,545,040.22*
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$2,715,535.15	*$2,710,654.79*
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	$792,021.43	*$1,834,385.43*
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	*$815,030.59*	*$550,594.54*
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	$550,594.54	*$550,594.54*
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	$264,436.05	*$0.00*
Total de Activos Circulantes	$5,940,646.48	$5,913,673.54
ACTIVO NO CIRCULANTE	$9,254,359.05	$1,564,360.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	*$8,414,663.66*	*$348,000.00*
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	$8,414,663.66	*$348,000.00*
Bienes Muebles	*$877,745.39*	*$1,216,360.12*
Mobiliario y Equipo de Administración	$217,565.06	*$249,362.06*
VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$389,224.99	*$642,669.99*
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	$9,254,359.05	$1,564,360.12
Total de Activos	$15,195,005.53	$7,478,033.66

PASIVO	2015	2014*
PASIVO CIRCULANTE	$1,571,489.97	$2,651,852.15
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	*$1,571,489.97*	*$2,651,852.15*
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$157,772.28	*$442,054.42*
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-$20,000.00	*$0.00*
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$469,776.59	*$436,198.77*
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$963,941.10	*$1,773,598.96*
Total de Pasivos Circulantes	$1,571,489.97	$2,651,852.15
PASIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$0.00
Total de Pasivos	$1,571,489.97	$2,651,852.15
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$13,623,515.58	$4,826,181.51
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	*$7,262,759.73*	*$1,892,651.28*
Resultados de Ejercicios Anteriores	*$6,360,755.85*	*$5,043,722.38*
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	$0.00	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	$13,623,515.58	$4,826,181.51
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	$15,195,005.55	$7,478,033.66

H. AYUNTAMIENTO 2015 2018 SECRETARIA DZITAS YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO 2015 2018 TESORERIA MUNICIPAL DZITAS YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO 2015 2018 PRESIDENTE DZITAS, YUCATAN

0017

MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct./2015

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2015	2014*
LEY DE INGRESOS		$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	*$23,608,188.73*	*$0.00*
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	*$7,623,818.76*	*$0.00*
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	*$15,984,369.97*	*$0.00*
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	*$15,984,369.97*	*$0.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	*$23,608,188.73*	*$0.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	*$5,869,105.75*	*$0.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	*$17,739,082.98*	*$0.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	*$16,932,935.58*	*$0.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	*$16,932,935.58*	*$0.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	*$16,952,935.58*	*$0.00*

H. AYUNTAMIENTO 2015 2018 PRESIDENTE DZITÁS YUCATÁN

C. NOE ESTELLINO PECH AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2015 2018 TESORERÍA MUNICIPAL DZITÁS YUCATÁN

C. ANDY ISRAEL CIAU DZUL
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2015 2018 SECRETARÍA DZITÁS YUCATÁN

C. LUISA ASUNCIÓN AGUILAR LORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2015 2018 SINDICO DZITÁS YUCATÁN

C. LEONIDO GUTIERREZ ORTEGA
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE DZITAS
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión 18/nov./2015 11:06 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado: De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado: Del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total*
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	$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 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	$1,534,574.34	$7,262,759.73	$0.00	$8,797,334.07
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$0.00	$0.00	$7,262,759.73	$0.00	$7,262,759.73
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 PUBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$6,360,755.85	$7,262,759.73	$0.00	$13,623,515.58

H. AYUNTAMIENTO 2015 2018 PRESIDENTE DZITAS, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2015 2018 TESORERÍA MUNICIPAL DZITÁS YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2015 2018 SECRETARÍA DZITÁS YUCATÁN

MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión 18/nov./2015 11:06 a. m.

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

H. AYUNTAMIENTO 2015 2018 PRESIDENTE DZITÁS YUCATÁN

C. NOE ESTELLIN PECH AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2015 2018 SECRETARÍA DZITÁS YUCATÁN

C. LUISA ASUNCIÓN AGUILAR LORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2015 2018 TESORERÍA MUNICIPAL DZITÁS YUCATÁN

C. ANDY ISRAEL CIAU DZUL
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2015 2018 SINDICO DZITÁS. YUCATÁN

C. LEONIDO GUTIERREZ ORTIZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2015 11:07 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	$14,392,311.46	$3,616,021.28	$2,813,327.21	$15,195,005.53	$802,694.07
1100	ACTIVO CIRCULANTE	$5,137,952.41	$3,616,021.28	$2,813,327.21	$5,940,646.48	$802,694.07
1110	Efectivo y Equivalentes	$1,100,132.41	$1,630,695.91	$1,112,769.01	$1,618,059.31	$517,926.90
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	$1,000,132.41	$1,630,695.91	$1,112,769.01	$1,518,059.31	$517,926.90
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	$949,221.12	$1,630,695.91	$1,112,769.01	$1,467,148.02	$517,926.90
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	$318,132.95	$886,300.68	$681,488.19	$522,945.44	$204,812.49
1112-03-010	CTA 0404583338 INFRA 2015 BANORTE	$589,435.23	$589,626.03	$264,436.05	$914,625.21	$325,189.98
1112-03-020	CTA. 0404585958 FORTA 2015 BANORTE	$35,424.94	$154,769.20	$166,844.77	$23,349.37	-$12,075.57
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

H AYUNTAMIENTO 2015 2018 SECRETARÍA DZITÁS YUCATÁN

H AYUNTAMIENTO 2015 2018 TESORERÍA MUNICIPAL DZITÁS YUCATÁN

H AYUNTAMIENTO 2015 2018 PRESIDENCIA DZITÁS

0024

MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

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	$3,487,225.46	$1,720,889.32	$1,700,558.20	$3,507,556.58	$20,331.12
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$0.00	$1,617,319.91	$1,617,319.91	$0.00	$0.00
1122-81	Participaciones	$0.00	$872,924.68	$872,924.68	$0.00	$0.00
1122-82	Aportaciones	$0.00	$744,395.23	$744,395.23	$0.00	$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$2,695,204.03	$90,193.41	$69,862.29	$2,715,535.15	$20,331.12
1123-01	Subsidio al Empleo	$2,033,531.80	$35,589.84	$0.00	$2,069,121.64	$35,589.84
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	$15,258.72	$54,603.57	$69,862.29	$0.00	-$15,258.72
1123-03-01	ANDY ISRAEL CIAU DZUL	$15,258.72	$54,603.57	$69,862.29	$0.00	-$15,258.72
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	$0.00	$13,376.00	$13,376.00	$0.00	$0.00
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$0.00	$13,376.00	$13,376.00	$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

H AYUNTAMIENTO 2015 2018 SECRETARÍA DZITÁS YUCATÁN

H AYUNTAMIENTO 2015 2018 TESORERÍA MUNICIPAL DZITÁS YUCATÁN

H AYUNTAMIENTO 2015 2018 PRESIDENTE DZITÁS, YUCATÁN

0025

MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1125-01	DEUDORES DIVERSOS	$792,021.43	$0.00	$0.00	$792,021.43	$0.00
1125-01-0001	CONSTRUCTORA LUBORO SA DE CV (ADMIN ANTERIOR)	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00
1125-01-0002	LUZ MARI SANSORES (ADMIN ANTERIOR)	$2,914.99	$0.00	$0.00	$2,914.99	$0.00
1125-01-0003	ALFONSO VENANCIO LORIA AGUILAR (ADMIN ANTERIOR)	$47.95	$0.00	$0.00	$47.95	$0.00
1125-01-0004	CTA PARTICIPACIONES (ADMIN ANTERIOR)	$789,058.47	$0.00	$0.00	$789,058.47	$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$550,594.54	$264,436.05	$0.00	$815,030.59	$264,436.05
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	$550,594.54	$0.00	$0.00	$550,594.54	$0.00
1131-01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	$550,594.54	$0.00	$0.00	$550,594.54	$0.00
1131-01-0001	YUCATECA DE VEHICULOS SA DE CV (ADMIN ANTERIOR)	$419,472.00	$0.00	$0.00	$419,472.00	$0.00
1131-01-0002	PATRON AUTOMOTRIZ DE CAMPECHE S DE RL DE CV (ADMIN ANTERIOR)	$24,924.00	$0.00	$0.00	$24,924.00	$0.00
1131-01-0003	TURIMAYA SA DE CV (ADMIN ANTERIOR)	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00
1131-01-0004	WILLIAM JAVIER BASTARRACHEA VAZQUEZ (ADMIN ANTERIOR)	$106,199.06	$0.00	$0.00	$106,199.06	$0.00
1131-01-0005	WILMA YOLANDA GONGORA CHAY (ADMIN ANTERIOR)	-$0.54	$0.00	$0.00	-$0.54	$0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	$0.00	$264,436.05	$0.00	$264,436.05	$264,436.05
1134-01	DISEÑO Y PROYECTOS EN OBRA PUBLICA DEL SURESTE S. DE R.L. DE C	$0.00	$264,436.05	$0.00	$264,436.05	$264,436.05
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$9,254,359.05	$0.00	$0.00	$9,254,359.05	$0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$8,414,663.66	$0.00	$0.00	$8,414,663.66	$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	$8,414,663.66	$0.00	$0.00	$8,414,663.66	$0.00
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	$7,861,882.23	$0.00	$0.00	$7,861,882.23	$0.00
1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	$7,861,882.23	$0.00	$0.00	$7,861,882.23	$0.00
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	$348,000.00	$0.00	$0.00	$348,000.00	$0.00
1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	$348,000.00	$0.00	$0.00	$348,000.00	$0.00
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electric	$204,781.43	$0.00	$0.00	$204,781.43	$0.00
1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electric	$204,781.43	$0.00	$0.00	$204,781.43	$0.00
1240	Bienes Muebles	$877,745.39	$0.00	$0.00	$877,745.39	$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	$217,565.06	$0.00	$0.00	$217,565.06	$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$44,336.14	$0.00	$0.00	$44,336.14	$0.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$44,336.14	$0.00	$0.00	$44,336.14	$0.00
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

H AYUNTAMIENTO 2015 2018 TESORERÍA MUNICIPAL DZITÁS YUCATÁN

H AYUNTAMIENTO 2015 2018

MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1244	VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$389,224.99	$0.00	$0.00	$389,224.99	$0.00
1244-1	VEH?CULOS 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

H AYUNTAMIENTO 2015 2018 PRESIDENTE DZITÁS YUCATÁN

H AYUNTAMIENTO 2015 2018 TESORERÍA MUNICIPAL DZITÁS YUCATÁN

H AYUNTAMIENTO 2015 2018 SECRETARÍA DZITÁS YUCATÁN

0027

MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

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

C. NOE ESTELLIN PECH AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2015 2018 PRESIDENTE DZITÁS YUCATÁN

C. LUISA ASUNCION AGUILAR LORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2015 2018 SECRETARIA DZITÁS YUCATÁN

C. ANDY ISRAEL CIAU DZUL
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2015 2018 TESORERÍA MUNICIPAL DZITÁS YUCATÁN

C. LEONIDO GUTIERREZ ORTIZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2015 2018 SINDICO DZITÁS YUCATÁN

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/oct./2015 Al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión 18/nov./2015 10:59 a. 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**	**$1,556,663.53**	**$1,571,489.97**
Total Deuda y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$1,556,663.53**	**$1,571,489.97**

H AYUNTAMIENTO 2015 2018 TESORERÍA MUNICIPAL DZITÁS YUCATAN

H AYUNTAMIENTO PRESI DZITÁS YUC

H AYUNTAMIENTO 2015 2018 SECRETARÍA DZITÁS YUCATÁN

0012

MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/oct./2015 Al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión 18/nov./2015 10:59 a. 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 SECRETARÍA DZITÁS YUCATÁN

C. LUISA ASUNCION AGUILAR LORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2015 2018 TESORERÍA MUNICIPAL DZITÁS YUCATÁN

C. ANDY ISRAEL CIAU DZUL
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2015 2018 SINDICO DZITÁS YUCATÁN

C. LEONIDAS GUTIERREZ ORTIZ
SINDICO MUNICIPAL

0013