



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:

Marzo 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:


Andy Israel Ciau Dzul
ANDY ISRAEL CIAU DZUL

Nombre y firma del Titular de la U.T:


YULIANA CANDELARIA ITURRALDE HAU.

Fecha de generación del documento

22 de abril de 2016

Fecha de actualización de la información:

14 de Julio de 2016



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/abr./2016
04:07 p. m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,169,053.60	\$5,942,152.24	PASIVO CIRCULANTE	\$1,741,992.31	\$2,558,142.54
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,799,112.39</i>	<i>\$862,283.90</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$1,741,992.31</i>	<i>\$2,558,142.54</i>
Efectivo	\$60,000.01	\$161,109.12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$242,033.98	\$376,387.22
Bancos/Tesorería	\$1,739,112.38	\$701,174.78	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$20,000.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$3,816,678.68</i>	<i>\$4,529,273.80</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$556,017.23	\$436,198.77
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,024,657.25	\$2,694,888.37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$963,941.10	\$1,743,556.55
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$792,021.43	\$1,834,385.43	Total de Pasivos Circulantes	\$1,741,992.31	\$2,558,142.54
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$553,262.53</i>	<i>\$550,594.54</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$553,262.54	\$550,594.54	Total de Pasivos	\$1,741,992.31	\$2,558,142.54
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-\$0.01	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	\$6,169,053.60	\$5,942,152.24	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,277,990.22	\$2,831,141.55	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$15,705,051.51	\$6,215,151.25
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$10,210,857.16</i>	<i>\$1,614,781.43</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$1,721,444.33</i>	<i>\$1,388,969.74</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$10,183,017.16	\$1,614,781.43	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$13,983,607.18</i>	<i>\$4,826,181.51</i>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$27,840.00	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,105,183.06</i>	<i>\$1,216,360.12</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,705,051.51	\$6,215,151.25
Mobiliario y Equipo de Administración	\$445,002.73	\$249,362.06	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$17,447,043.82	\$8,773,293.79
VEHICULOS 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			
<i>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</i>	<i>-\$38,050.00</i>	<i>\$0.00</i>			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$38,050.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$11,277,990.22	\$2,831,141.55			
Total de Activos	\$17,447,043.82	\$8,773,293.79			

007008



H. AYUNTAMIENTO
2015 2018
PRESIDENTE
DZITÁS YUCATÁN

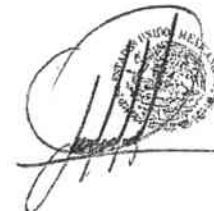
007008



H. AYUNTAMIENTO
2015 2018
SECRETARÍA
DZITÁS YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
2015 2018
TESORERO
DZITÁS YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
2015 2018
SINDICO
DZITÁS YUCATÁN



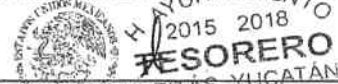
Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/mar./2016

Fecha y 20/abr/2016
 hora de Impresión 04:07 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$24,252,289.84	\$23,608,188.73
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$19,952,236.31	\$19,472,362.38
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,300,053.53	\$4,135,826.35
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,300,053.53	\$4,135,826.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$24,260,289.84	\$24,626,888.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$17,967,784.39	\$20,265,129.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,292,505.45	\$4,561,759.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,565,410.94	\$4,013,638.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,565,410.94	\$4,013,638.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,565,410.94	\$3,638.05

C. NOÉ ESTELLIN PECH AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ANDY ISRAEDZIB DZUL
 TESORERO MUNICIPAL

C. LUISA ASUNCION LORIA AGUILAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



C. LEONIDO GUTIERREZ ORTIZ
 SINDICO MUNICIPAL

000009





Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/mar./2016

Fecha y 20/abr./2016
hora de Impresión 03:04 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	\$6,360,755.85	\$1,388,969.74	\$0.00	\$7,749,725.59
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,388,969.74	\$0.00	\$1,388,969.74
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$6,360,755.85	\$0.00	\$0.00	\$6,360,755.85
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 2015	\$0.00	\$6,360,755.85	\$1,388,969.74	\$0.00	\$7,749,725.59
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$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	\$7,622,851.33	\$332,474.59	\$0.00	\$7,955,325.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$332,474.59	\$0.00	\$332,474.59
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$7,622,851.33	\$0.00	\$0.00	\$7,622,851.33
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 2016	\$0.00	\$13,983,607.18	\$1,721,444.33	\$0.00	\$15,705,051.51


H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SECRETARÍA
DZITÁS YUCATÁN


H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TESORERO
DZITÁS, YUCATÁN
000020


H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SINDICO
DZITÁS YUCATÁN



MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2016 al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/abr./2016
 04:21 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$15,707,929.52	\$8,949,025.37	\$7,209,911.07	\$17,447,043.82	\$1,739,114.30
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$4,478,779.97	\$8,900,184.70	\$7,209,911.07	\$6,169,053.60	\$1,690,273.63
1110 Efectivo y Equivalentes	\$314,090.12	\$4,229,016.60	\$2,743,994.33	\$1,799,112.39	\$1,485,022.27
1111 Efectivo	\$60,000.01	\$0.00	\$0.00	\$60,000.01	\$0.00
1111-01 Fondo Revolvente	\$60,000.01	\$0.00	\$0.00	\$60,000.01	\$0.00
1111-01-0001 DOMINGO HERRERA YAH	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1111-01-003 ANDY ISRAEL CIAU DZUL	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
1112 Bancos/Tesorería	\$254,090.11	\$4,229,016.60	\$2,743,994.33	\$1,739,112.38	\$1,485,022.27
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	\$203,178.82	\$4,229,016.60	\$2,743,994.33	\$1,688,201.09	\$1,485,022.27
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	\$25,727.47	\$2,683,186.01	\$2,248,385.69	\$460,527.79	\$434,800.32
1112-03-010 CTA 0404583338 INFRA 2015 BANORTE	\$570.52	\$0.00	\$187.84	\$382.68	-\$187.84
1112-03-011 CTA. 0417064079 INFRA 2016 BANORTE	\$0.00	\$1,220,448.52	\$0.00	\$1,220,448.52	\$1,220,448.52
1112-03-020 CTA. 0404585958 FORTA 2015 BANORTE	\$170,652.83	\$50.46	\$170,702.04	\$1.25	-\$170,651.58
1112-03-021 CTA. 0421232820 FORTA 2016 BANORTE	\$0.00	\$325,331.61	\$324,718.76	\$612.85	\$612.85
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 4047070800 FORTA 2010	\$1.26	\$0.00	\$0.00	\$1.26	\$0.00

000041
 AYUNTAMIENTO DZITÁS YUCATÁN
 PRESIDENTE
 SECRETARÍA

AYUNTAMIENTO 2015-2018
 TESORERO
 DZITÁS, YUCATÁN

AYUNTAMIENTO 2015-2018
 SINDICO
 DZITÁS YUCATÁN



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2016 al 31/mar./2016

Fecha y 20/abr./2016
hora de Impresión 04:21 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
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
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	\$3,611,427.32	\$4,620,953.30	\$4,415,701.94	\$3,816,678.68	\$205,251.36
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,285,553.53	\$4,285,553.53	\$0.00	\$0.00
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$2,739,724.94	\$2,739,724.94	\$0.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$1,545,828.59	\$1,545,828.59	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,819,405.89	\$320,899.77	\$115,648.41	\$3,024,657.25	\$205,251.36
1123-01	Subsidio al Empleo	\$2,156,905.47	\$108,766.53	\$0.00	\$2,265,672.00	\$108,766.53
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	\$16,086.91	\$212,132.24	\$115,648.41	\$112,571.74	\$96,484.83
1123-03-01	PREPUESTO DEL CIAU DZUL	\$16,086.91	\$164,350.00	\$94,379.81	\$86,057.14	\$69,970.23

000042

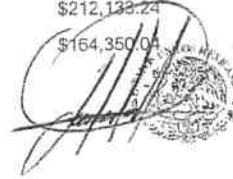


AYUNTAMIENTO
2015
PRESIDENTE
DZITÁS, YUCATÁN

AYUNTAMIENTO
2015
SECRETARÍA
DZITÁS, YUCATÁN



AYUNTAMIENTO
2015
TESORERO
DZITÁS, YUCATÁN



AYUNTAMIENTO
2015
SINDICO
DZITÁS, YUCATÁN



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2016 al 31/mar./2016

Fecha y | 20/abr./2016
 hora de Impresión | 04:21 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-03-02 ANDY ISRAEL CIAU DZUL (FFM)	\$0.00	\$47,783.20	\$21,268.60	\$26,514.60	\$26,514.60
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$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
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	\$553,262.53	\$50,214.80	\$50,214.80	\$553,262.53	\$0.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$553,262.54	\$50,214.80	\$50,214.80	\$553,262.54	\$0.00
1131-01 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$553,262.54	\$50,214.80	\$50,214.80	\$553,262.54	\$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
1131-01-0006 ARTICULOS DEPORTIVOS EL CAMPEON S.A. DE C.V.	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
1131-01-0008 MANUEL ENRIQUE CERVERA CANCHE	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
1131-01-0009 HENKY VALERIA CIAU TUN	\$0.00	\$12,214.80	\$12,214.80	\$0.00	\$0.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
1134-01 DISEÑO Y PROYECTOS EN OBRA PUBLICA DEL SURESTE S. DE R.L. DE C	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,229,149.55	\$48,840.67	\$0.00	\$11,277,990.22	\$48,840.67
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,210,857.16	\$0.00	\$0.00	\$10,210,857.16	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$10,183,017.16	\$0.00	\$0.00	\$10,183,017.16	\$0.00
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$8,748,782.23	\$0.00	\$0.00	\$8,748,782.23	\$0.00
1235-1-6111 Edificación habitacional en Proceso	\$8,748,782.23	\$0.00	\$0.00	\$8,748,782.23	\$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

000043
 Presidente
 DZITÁS YUCATÁN

AYUNTAMIENTO
 2015 2018
 SECRETARÍA
 DZITÁS YUCATÁN

AYUNTAMIENTO
 2015 2018
 TESORERO
 DZITÁS, YUCATÁN

AYUNTAMIENTO
 2015 2018
 SINDICO
 DZITÁS YUCATÁN



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2016 al 31/mar./2016

Fecha y 20/abr./2016
 hora de Impresión 04:21 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$881,453.50	\$0.00	\$0.00	\$881,453.50	\$0.00
1235-5-6151	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$881,453.50	\$0.00	\$0.00	\$881,453.50	\$0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
1236-5-6251	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$1,056,342.39	\$48,840.67	\$0.00	\$1,105,183.06	\$48,840.67
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$396,162.06	\$48,840.67	\$0.00	\$445,002.73	\$48,840.67
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$4,597.00	\$0.00	\$0.00	\$4,597.00	\$0.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$4,597.00	\$0.00	\$0.00	\$4,597.00	\$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$218,336.14	\$0.00	\$0.00	\$218,336.14	\$0.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$218,336.14	\$0.00	\$0.00	\$218,336.14	\$0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$173,228.92	\$48,840.67	\$0.00	\$222,069.59	\$48,840.67
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$173,228.92	\$48,840.67	\$0.00	\$222,069.59	\$48,840.67
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
1245-0-5511	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

AYUNTAMIENTO
 2015 2018
 PRESIDENTE
 DZITÁS YUCATÁN

AYUNTAMIENTO
 2015 2018
 SECRETARÍA
 DZITÁS YUCATÁN

AYUNTAMIENTO
 2015 2018
 TESORERO
 DZITÁS YUCATÁN

AYUNTAMIENTO
 2015 2018
 SINDICO
 DZITÁS YUCATÁN



MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2016 al 31/mar./2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 20/abr./2016
 04:21 p. m.

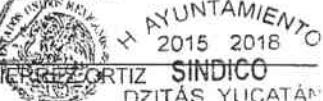
Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-9 Otros Equipos	\$115,530.16	\$0.00	\$0.00	\$115,530.16	\$0.00
1246-9-5691 Otros Equipos	\$115,530.16	\$0.00	\$0.00	\$115,530.16	\$0.00
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$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

[Signature]
 C. NOE ESTELLIN PECH AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C. LUISA ASUNCION LORIA AGUILAR
 SECRETARIA MUNICIPAL

[Signature]
 C. ANDY ISRAEL CALDIZUL
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 C. LEONIDO GUTIERREZ ORTIZ
 SINDICO MUNICIPAL



000045



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Fecha y 20/abr./2016
hora de Impresión 03:05 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Aboños del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$1,736,110.65	\$1,032,810.02	\$1,038,691.68	\$1,741,992.31	\$5,881.66
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$1,736,110.65	\$1,032,810.02	\$1,038,691.68	\$1,741,992.31	\$5,881.66
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,736,110.65	\$1,032,810.02	\$1,038,691.68	\$1,741,992.31	\$5,881.66
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$337,615.36	\$337,615.36	\$0.00	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$337,615.36	\$337,615.36	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$337,615.36	\$337,615.36	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$252,033.98	\$652,947.89	\$642,947.89	\$242,033.98	-\$10,000.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$252,033.98	\$652,947.89	\$642,947.89	\$242,033.98	-\$10,000.00
2112-1-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,655.00	\$212,507.76	\$212,507.76	\$14,655.00	\$0.00
2112-1-000002	FERNANDEZ DE MERIDA SA DE CV	\$1,637.98	\$0.00	\$0.00	\$1,637.98	\$0.00
2112-1-000003	CARTOMERSA SA DE CV	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00
2112-1-000004	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO	\$181.50	\$0.00	\$0.00	\$181.50	\$0.00
2112-1-000005	CARLOS LEANDRO OSORIO ROSADO	\$9,493.85	\$0.00	\$0.00	\$9,493.85	\$0.00
2112-1-000010	COPPEL SA DE CV	\$2,998.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998.00	\$0.00
2112-1-000011	NAGESA S DE RL DE CV	\$71,260.02	\$0.00	\$0.00	\$71,260.02	\$0.00
2112-1-000012	MEDICAMENTOS POPULARES DEL BAZAR SA DE CV	\$525.25	\$0.00	\$0.00	\$525.25	\$0.00
2112-1-000013	ASOCIACION GANADERA LOCAL DE TIZIMIN	\$1,541.99	\$0.00	\$0.00	\$1,541.99	\$0.00
2112-1-000014	VIDAL ELECTROHOGAR SA DE CV	\$36,611.24	\$0.00	\$0.00	\$36,611.24	\$0.00
2112-1-000015	ASESORIA CONSTRUCCION Y COMERCIO SA DE CV	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
2112-1-000017	NISET SA DE CV	\$7,047.00	\$0.00	\$0.00	\$7,047.00	\$0.00
2112-1-000018	WILLIAM JAVIER BASTARRACHEA VAZQUEZ (ADMIN ANT)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-1-000019	TATIANA CRISTAL LOPEZ LEIRANA (ADMIN ANTERIOR)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-1-000020	MATERIALES DE CONSTRUCCION (ADMIN ANTERIOR)	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$0.00
2112-1-000021	JUAN HERBERTO ALCOCER ROSADO	\$0.00	\$27,197.75	\$27,197.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022	JORGE VIRGILIO ORDOÑEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$62,451.37	\$62,451.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038	MATERIALES Y TRITURADOS VALLADOLID S,A, DE C,V,	\$0.00	\$90,041.58	\$90,041.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-000039	PROVEEDORES DIVERSOS (COMPROBACION DE GASTOS)	\$0.00	\$11,787.47	\$11,787.47	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041	EURY ESTRELLI PECH FRANCISCO	\$0.00	\$20,833.00	\$20,833.00	\$0.00	\$0.00

AYUNTAMIENTO
2015 2018
TESORERO
DZITÁS, YUCATÁN

000028

AYUNTAMIENTO
2015 2018
SECRETARÍA
DZITÁS, YUCATÁN

AYUNTAMIENTO
2015 2018
SINDICO
DZITÁS, YUCATÁN



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Fecha y 20/abr./2016
 hora de Impresión 03:05 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000044	LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA	\$0.00	\$2,917.40	\$2,917.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046	CONSULTORIA INTEGRAL PRODUCTIVA SCP	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048	ANTONIO RAMON JIMENEZ HERNANDEZ	\$94,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$84,000.00	-\$10,000.00
2112-1-000052	CHRISTIAN ALLAN DE LUNA MENDIETA	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000056	LUIS ANGEL CERVERA CANCHE	\$0.00	\$81,919.00	\$81,919.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000062	OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS S.A. DE C.V.	\$261.70	\$6,270.84	\$6,270.84	\$261.70	\$0.00
2112-1-000063	HERNAN CASTILLO RIVAS	\$0.00	\$11,048.95	\$11,048.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-000072	JOSE ANTONIO SANCHEZ ARAUJO	\$0.00	\$17,632.00	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000074	VICTOR ARTURO SALAZAR VIANA	\$0.00	\$21,866.00	\$21,866.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000075	JULIAN DAVID UGANDO PRIETO	\$0.00	\$6,100.05	\$6,100.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000076	MARIA SILVIA MOO MOO	\$0.00	\$8,563.12	\$8,563.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$51.60	\$51.60	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$20,000.00	\$42,246.77	\$42,246.77	-\$20,000.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$20,000.00	\$42,246.77	\$42,246.77	-\$20,000.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$540,135.57	\$0.00	\$15,881.66	\$556,017.23	\$15,881.66
2117-01	ISPT	\$526,547.75	\$0.00	\$14,832.71	\$541,380.46	\$14,832.71
2117-03	ISR	\$1,048.95	\$0.00	\$1,048.95	\$2,097.90	\$1,048.95
2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	\$1,048.95	\$0.00	\$1,048.95	\$2,097.90	\$1,048.95
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

AYUNTAMIENTO
 2015 2018
TESORERO
 DZITÁS, YUCATÁN

AYUNTAMIENTO
 2015 2018
 SINDICO
 DZITÁS, YUCATÁN

000029

AYUNTAMIENTO
 2015 2018
SINDICO
 DZITÁS, YUCATÁN



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
 Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Fecha y 20/abr./2016
 hora de Impresión 03:05 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 DZU TESORERO MUNICIPAL					
		C. LUISA ASUNCION LORIA AGUILAR SECRETARIA MUNICIPAL			
		C. LEONIDO GUTIERREZ ORTIZ SINDICO MUNICIPAL			

000030



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2016 Al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/abr./2016
04:09 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	\$1,724,322.34	\$1,741,992.31
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,724,322.34	\$1,741,992.31



H. AYUNTAMIENTO
2015 2018
SECRETARÍA
DZITÁS YUCATÁN

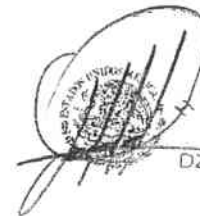
0000011



H. AYUNTAMIENTO
2015 2018
PRESIDENTE
DZITÁS YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
2015 2018
TESORERO
DZITÁS YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
2015 2018
SINDICO
DZITÁS YUCATÁN

