



MUNICIPIO DE DZEMUL
YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene/2016

Usr: salferrin
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha: 2016/01/31
Módulo de Impresión: 02 26 p.m.

	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,891,623.37	\$11,416,016.59	PASIVO CIRCULANTE	\$42,523.71	\$11,348.07
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$62,624.85</i>	<i>\$51,409.27</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$42,523.71</i>	<i>\$11,348.07</i>
Efectivo	\$43,044.85	\$37,167.27	Proveedoras por Pagar a Corto Plazo	\$124.97	\$24,000.00
Bancos/Tesorería	\$19,579.80	\$14.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.11	\$200.00
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$70,257.63	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$42,398.63	\$4,000.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$8,759,014.74</i>	<i>\$8,645,421.49</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$42,523.71	\$41,348.07
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$8,750.00	\$8,750.00			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$0,752,264.71	\$0,000,000.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.01	\$0.01
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$59,983.98</i>	<i>\$103,823.98</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	\$69,984.00	\$103,921.00	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	\$6,891,623.37	\$8,680,016.59	Total de Pasivos	\$42,523.72	\$41,668.08
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,018,042.54	\$1,277,340.99	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$1,862,307.91</i>	<i>\$1,197,044.68</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,821,192.89	\$179,704.68	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$11,867,142.19	\$9,715,689.20
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$41,115.22	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$24,525.73</i>	<i>\$253,165.91</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,155,734.63</i>	<i>\$1,079,635.31</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$11,891,862.98</i>	<i>\$9,462,523.29</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$293,334.35	\$293,134.35	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$5,964.59	\$5,964.52	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$11,867,142.19	\$9,715,689.20
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$468,075.00	\$468,075.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$11,909,665.91	\$9,757,357.28
Equipo de Defensa y Seguridad	\$2,069.05	\$2,069.00			
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$386,288.64	\$379,190.37			
Total de Activos No Circulantes	\$3,018,042.54	\$1,277,340.99			
Total de Activos	\$11,909,665.91	\$9,957,357.58			



MUNICIPIO DE DZEMUL
YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene/2016

Reporte de Situación Financiera

Fecha: 23/ene/2016
Hora de Impresión: 02:26 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRE SUPUESTARIA	2016	2015
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,951,459.34	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$14,128,472.60	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$41,115.22	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$864,101.96	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$864,101.96	
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,941,459.34	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$14,021,582.26	
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$41,115.22	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$960,992.30	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$960,992.30	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$960,992.30	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$960,992.30	



H. AYUNTAMIENTO
DE DZEMUL
2015 - 2018
PRESIDENTE
MUNICIPAL

Daniel Gregorio Campos Ortega
C. DANIEL GREGORIO CAMPOS ORTEGA

PRESIDENTE MUNICIPAL

Julio Renan Medina Pat
C. JULIO RENAN MEDINA PAT

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE DZEMUL
2015 - 2018
TESORERO
MUNICIPAL

Manuel Francisco Catzin Catzin
C. MANUEL FRANCISCO CATZIN CATZIN
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE DZEMUL
2015 - 2018
SINDICO
MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE DZEMUL
YUCATÁN
Estados de Actividades
Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

LA SUFICIENTE
SISTEMA DE ACTIVIDADES

Fecha y hora de Impresión | 23/ene/2016 | 02:28 p.m.

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$40,617.00	\$214,000.00
IMPUESTOS	\$27,523.00	\$180,400.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$35,703.00	\$389,400.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$1,620.00	\$48,000.00
RENTAS	\$12,594.00	\$24,620.00
AFROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$500.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$823,484.96	\$861,600.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$823,484.96	\$861,600.00
PARTICIPACIONES	\$823,484.96	\$861,600.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$864,101.96	\$1,075,600.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$811,231.75	\$638,947.00
SERVICIOS PERSONALES	\$426,883.34	\$364,828.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$135,278.24	\$98,700.00
SERVICIOS GENERALES	\$249,070.17	\$175,419.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$13,396.00	\$130,820.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$30,808.00	\$33,410.00
AYUDAS SOCIALES	\$17,588.00	\$193,410.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$46,744.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$46,744.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$888,627.75	\$822,517.00

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)



H. AYUNTAMIENTO
DE DZEMUL
2015 - 2018
PRESIDENTE
MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE DZEMUL
2015 - 2018
TESORERO
MUNICIPAL

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

Manuel Francisco Catzin Catzin
C. MANUEL FRANCISCO CATZIN CATZIN
TESORERO MUNICIPAL

Julio Renan Medina Pat
C. JULIO RENAN MEDINA PAT
SECRETARIO MUNICIPAL

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



H. AYUNTAMIENTO
DE DZEMUL
2015 - 2018
SECRETARIO
MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE DZEMUL
2015 - 2018
SINDICO
MUNICIPAL

MUNICIPIO DE DZEMUL
YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Fecha y 23/feb/2016

hora de Impresión 02:36 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$253,165.31	\$0.00	\$253,165.31
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$253,165.31	\$0.00	\$253,165.31
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$253,165.31	\$0.00	\$253,165.31
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$11,891,667.98	-\$277,691.10	\$0.00	\$11,613,976.88
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	-\$277,691.10	\$0.00	-\$277,691.10
Revalúos	\$0.00	\$11,891,667.98	\$0.00	\$0.00	\$11,891,667.98
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$11,891,667.98	-\$24,525.79	\$0.00	\$11,867,142.19



MUNICIPIO DE DZEMUL
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 23/feb/2016 02:37 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$11,883,465.09	\$2,875,598.84	\$2,849,398.02	\$11,909,665.91	\$26,200.82
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,914,587.10	\$2,826,434.29	\$2,849,398.02	\$8,891,623.37	-\$22,963.73
1110	Efectivo y Equivalentes	\$158,131.64	\$1,755,488.07	\$1,850,995.06	\$62,624.65	-\$95,506.99
1111	Efectivo	\$138,465.27	\$897,814.32	\$993,234.74	\$43,044.85	-\$95,420.42
1112	Bancos/Tesorería	\$19,666.37	\$857,673.75	\$857,760.32	\$19,579.80	-\$86.57
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$8,616,471.48	\$1,019,946.22	\$877,402.96	\$8,759,014.74	\$142,543.26
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	\$823,484.96	\$823,484.96	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$8,609,721.48	\$155,844.26	\$13,301.00	\$8,762,264.74	\$142,543.26
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$40,617.00	\$40,617.00	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$139,983.98	\$51,000.00	\$121,000.00	\$69,983.98	-\$70,000.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$139,984.00	\$51,000.00	\$121,000.00	\$69,984.00	-\$70,000.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,968,877.99	\$49,164.55	\$0.00	\$3,018,042.54	\$49,164.55
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,821,192.69	\$41,115.22	\$0.00	\$1,862,307.91	\$41,115.22
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,821,192.69	\$0.00	\$0.00	\$1,821,192.69	\$0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$0.00	\$41,115.22	\$0.00	\$41,115.22	\$41,115.22
1240	Bienes Muebles	\$1,147,685.30	\$8,049.33	\$0.00	\$1,155,734.63	\$8,049.33
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	\$378,239.31	\$8,049.33	\$0.00	\$386,288.64	\$8,049.33





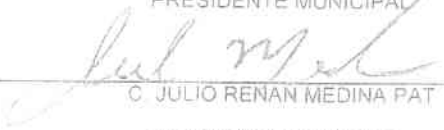




MUNICIPIO DE DZEMUL
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y: 23/ene/2016

hora de Impresión: 02:31 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Inicial	Flujo del Periodo
 H. AYUNTAMIENTO DE DZEMUL 2015 - 2018 PRESIDENTE MUNICIPAL  C. DANIEL GREGORIO CAMPOS ORTEGA PRESIDENTE MUNICIPAL  C. JULIO RENÁN MEDINA PAT SECRETARIO MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO DE DZEMUL 2015 - 2018 SECRETARIO MUNICIPAL				 H. AYUNTAMIENTO DE DZEMUL 2015 - 2018 TESORERO MUNICIPAL  C. MANUEL FRANCISCO CATZÍN CATZÍN TESORERO MUNICIPAL  C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ERGUERA SINDICO MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO DE DZEMUL 2015 - 2018 SINDICO MUNICIPAL	