

MUNICIPIO DE DZEMUL
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr/2016

Fecha y 01/jun/2016
hora de Impresión 12:50 p.m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$9,850,430.93	\$9,172,378.55	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$42,523.71	\$172,523.71
Efectivo	\$322,334.75	\$265,320.29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$42,523.71	\$172,523.71
Bancos/Tesorería	\$298,437.42	\$241,495.08	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$124.97	\$124.97
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$23,897.33	\$23,295.91	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.11	\$0.11
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$9,396,812.18	\$8,758,503.58	Total de Pasivos Circulantes	\$42,398.63	\$172,398.63
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$6,750.00	\$6,750.00		\$42,523.71	\$172,523.71
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	\$9,390,062.18	\$8,751,753.58	PASIVO NO CIRCULANTE		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$131,284.00	\$148,483.98	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	\$0.00	\$0.01
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$131,284.00	\$148,484.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.01
Total de Activos Circulantes	\$9,850,430.93	\$9,172,378.55	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.01
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos	\$42,523.71	\$172,523.72
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$3,042,042.57	\$1,277,340.99	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,862,307.91	\$179,704.68	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,821,192.69	\$179,704.68	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$12,849,949.79	\$10,277,195.82
<i>Bienes Muebles</i>	\$41,115.22	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$990,281.78	\$814,671.93
Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,179,734.66	\$1,097,636.31	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$11,859,668.01	\$9,462,523.89
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$317,334.38	\$293,334.35	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,964.59	\$5,964.59	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$12,849,949.79	\$10,277,195.82
Equipo de Defensa y Seguridad	\$468,078.00	\$468,078.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$12,892,473.50	\$10,449,719.54
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$2,069.05	\$2,069.05			
Total de Activos No Circulantes	\$3,042,042.57	\$1,277,340.99			
Total de Activos	\$12,892,473.50	\$10,449,719.54			

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2016	2015
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,951,459.34	\$14,485,317.45
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,486,132.09	\$9,735,200.04
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$41,115.22	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,506,442.47	\$4,750,117.41
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,506,442.47	\$4,750,117.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,941,459.34	\$14,485,317.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,322,049.28	\$7,360,021.85
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$41,115.22	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,660,525.28	\$7,125,295.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,660,525.28	\$3,954,758.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,660,525.28	\$3,954,758.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,660,525.28	\$3,954,758.07

Daniel 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
SECRETARIO
MUNICIPAL

Manuel Francisco Catzin Catzin

C. MANUEL FRANCISCO CATZIN CATZIN
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE DZEMUL
2015 - 2018
TESORERO
MUNICIPAL

Carmen del Socorro Pech Erguera

C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ERGUERA
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE DZEMUL
2015 - 2018
SINDICO
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE DZEMUL
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 30/abr/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 01/jun/2016 12:51 p.m.


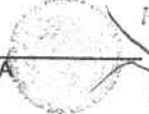






Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$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	\$0.00	\$814,671.93	\$0.00	\$814,671.93
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$814,671.93	\$0.00	\$814,671.93
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$814,671.93	\$0.00	\$814,671.93
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	\$11,859,668.01	\$175,609.85	\$0.00	\$12,035,277.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$175,609.85	\$0.00	\$175,609.85
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$11,859,668.01	\$0.00	\$0.00	\$11,859,668.01
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	\$11,859,668.01	\$990,281.78	\$0.00	\$12,849,949.79



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE DZEMUL
ESTADO DE YUCATÁN
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2016 Al 30/abr/2016

Fecha y hora de Impresión | 01/jun/2016
 12:51 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 H. AYUNTAMIENTO DE DZEMUL 2015 - 2018 PRESIDENTE MUNICIPAL <i>Daniel Campos Ortega</i> C. DANIEL GREGORIO CAMPOS ORTEGA PRESIDENTE MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO DE DZEMUL 2015 - 2018 PRESIDENTE MUNICIPAL	 C. MANUEL FRANCISCO CATZIN CATZIN TESORERO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO DE DZEMUL 2015 - 2018 TESORERO MUNICIPAL		
 C. JULIO RENAN MEDINA PAT SECRETARIO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO DE DZEMUL 2015 - 2018 SECRETARIO MUNICIPAL	 C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ERGUERA SINDICO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO DE DZEMUL 2015 - 2018 SINDICO MUNICIPAL		



MUNICIPIO DE DZEMUL
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 01/jun/2016
 hora de Impresión | 12:52 p.m.



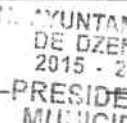

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$12,760,177.67	\$4,481,980.13	\$4,349,684.30	\$12,892,473.50	\$132,295.83
1000 ACTIVO CIRCULANTE	\$9,738,546.84	\$4,461,568.39	\$4,349,684.30	\$9,850,430.93	\$111,884.09
1110 Efectivo y Equivalentes	\$495,285.61	\$2,622,526.08	\$2,795,476.94	\$322,334.75	-\$172,950.86
1111 Efectivo	\$322,821.70	\$1,266,100.00	\$1,290,484.28	\$298,437.42	-\$24,384.28
1112 Bancos/Tesorería	\$172,463.91	\$1,356,426.08	\$1,504,992.66	\$23,897.33	-\$148,566.58
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$9,040,277.25	\$1,726,742.31	\$1,370,207.38	\$9,396,812.18	\$356,534.93
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	\$1,292,326.08	\$1,292,326.08	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$9,033,527.25	\$370,316.23	\$13,781.30	\$9,390,062.18	\$356,534.93
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$64,100.00	\$64,100.00	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$202,983.98	\$112,300.00	\$183,999.98	\$131,284.00	-\$71,699.98
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$202,984.00	\$112,300.00	\$184,000.00	\$131,284.00	-\$71,700.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-\$0.02	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.02
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,021,630.83	\$20,411.74	\$0.00	\$3,042,042.57	\$20,411.74
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,862,307.91	\$0.00	\$0.00	\$1,862,307.91	\$0.00
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	\$41,115.22	\$0.00	\$0.00	\$41,115.22	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$1,159,322.92	\$20,411.74	\$0.00	\$1,179,734.66	\$20,411.74
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$293,334.35	\$24,000.03	\$0.00	\$317,334.38	\$24,000.03
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	\$389,876.93	-\$3,588.29	\$0.00	\$386,288.64	-\$3,588.29



MUNICIPIO DE DZEMUL
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 01/jun/2016
 hora de Impresión | 12:52 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 H. AYUNTAMIENTO DE DZEMUL 2015 - 2018 <i>Daniel Campos Ortega</i> PRESIDENTE MUNICIPAL C. DANIEL GREGORIO CAMPOS ORTEGA PRESIDENTE MUNICIPAL					
 H. AYUNTAMIENTO DE DZEMUL 2015 - 2018 PRESIDENTE MUNICIPAL <i>Julio Medina Pat</i> C. JULIO RENAN MEDINA PAT SECRETARIO MUNICIPAL					
 H. AYUNTAMIENTO DE DZEMUL 2015 - 2018 PRESIDENTE MUNICIPAL <i>Manuel Francisco Catzin Catzin</i> C. MANUEL FRANCISCO CATZIN CATZIN TESORERO MUNICIPAL					
 H. AYUNTAMIENTO DE DZEMUL 2015 - 2018 SECRETARIO MUNICIPAL <i>Carmen Pech Erguera</i> C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ERGUERA SINDICO MUNICIPAL					
 H. AYUNTAMIENTO DE DZEMUL 2015 - 2018 TESORERO MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO DE DZEMUL 2015 - 2018 SINDICO MUNICIPAL					



**MUNICIPIO DE DZEMUL
ESTADO DE YUCATÁN**
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2016 Al 30/abr/2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 01/jun/2016
12:53 p.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$2,442,753.96
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		\$678,052.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$56,443.76
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$17,199.98	\$637,108.82
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$1,764,701.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$1,682,607.07
Bienes Muebles		\$82,094.51
PASIVO		\$130,000.01
PASIVO CIRCULANTE		\$130,000.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$130,000.00
PASIVO NO CIRCULANTE		\$0.01
Deuda Pública a Largo Plazo		\$0.01
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$2,572,753.97	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,572,753.97	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$175,609.85	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$2,397,144.12	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		

Daniel Campos Ortega
C. DANIEL GREGORIO CAMPOS ORTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



H. AYUNTAMIENTO
DE DZEMUL
2015 - 2018
SECRETARIO
MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
DE DZEMUL
2015 - 2018
PRESIDENTE
MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE DZEMUL
2015 - 2018
TESORERO
MUNICIPAL

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

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



H. AYUNTAMIENTO
DE DZEMUL
2015 - 2018
SINDICO
MUNICIPAL