

Fracción XVII: Los documentos en los que consten, el balance y los estados financieros relativos a las cuentas públicas, empréstitos y deudas contraídas, en los términos de las disposiciones legales aplicables

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

- A) Estado de Situación Financiera;
- B) Estado de Variación en la Hacienda Pública;
- C) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
- D) Estado Analítico del Activo;
- E) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos;

Periodo: Enero 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información: Tesorería Municipal



H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
DZIDZANTUN, YUCATAN.  
**TESORERIA MUNICIPAL**

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal: Geidy Guadalupe Campos Zaldívar



Nombre y firma del Titular de la UMAIP: Cecilia Yliana Guerrero Jiménez



Fecha de generación del documento 01 de abril de 2016

Fecha de actualización de la información: 31 de mayo de 2016

Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Enero de 2016 y 2015  
(Pesos)  
MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN

Ente Público: \_\_\_\_\_

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	3,875,130	998,861	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	80,760	193,110
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,011,966	6,273,969	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	195,000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>12,887,096</b>	<b>9,467,830</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>80,760</b>	<b>193,110</b>
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,770,401	1,486,010	Deuda Pública a Largo Plazo	839,913	989,515
Bienes Muebles	2,134,453	1,897,014	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>839,913</b>	<b>989,515</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>17,904,854</b>	<b>3,383,024</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>920,674</b>	<b>1,182,625</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>30,791,950</b>	<b>12,850,854</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<b>29,871,277</b>	<b>11,668,229</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-303,751	349,339
			Resultados de Ejercicios Anteriores	30,175,028	11,318,890
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>29,871,277</b>	<b>11,668,229</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>30,791,950</b>	<b>12,850,854</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Nombre de quien autoriza  
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora  
Cargo de quien elabora

**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016**  
 (pesos)

Ente Público: \_\_\_\_\_

**MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN**

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
<hr/>					
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
	0	30,175,028	-303,751	0	29,871,277
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-303,751	0	-303,751
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	30,175,028	0	0	30,175,028
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
	0	30,175,028	-303,751	0	29,871,277

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

\_\_\_\_\_  
 Nombre de quien autoriza  
 Cargo de quien autoriza

\_\_\_\_\_  
 Nombre de quien elabora  
 Cargo de quien elabora

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016**  
**(Pesos)**

Ente Público: \_\_\_\_\_

**MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN**

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>195,000</b>	<b>18,136,097</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>261,952</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>195,000</b>	<b>3,814,266</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>112,349</b>
Efectivo y Equivalentes	0	2,876,269	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	112,349
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	737,997	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	195,000	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>14,521,830</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>149,602</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	14,284,392	Deuda Pública a Largo Plazo	0	149,602
Bienes Muebles	0	237,438	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>18,856,138</b>	<b>653,090</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>18,856,138</b>	<b>653,090</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	653,090
			Resultados de Ejercicios Anteriores	18,856,138	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Nombre de quien autoriza  
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien autoriza  
Cargo de quien autoriza

**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016**  
**(Pesos)**

Ente Público: \_\_\_\_\_

**MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN**

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>14,741,852</b>	<b>2,364,827</b>	<b>4,219,583</b>	<b>12,887,096</b>	<b>-1,854,756</b>
Efectivo y Equivalentes	5,776,119	1,201,667	3,102,656	3,875,130	-1,900,989
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,965,733	1,163,160	1,116,927	9,011,966	46,233
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>16,300,530</b>	<b>1,604,324</b>	<b>0</b>	<b>17,904,854</b>	<b>1,604,324</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,273,983	1,496,419	0	15,770,401	1,496,419
Bienes Muebles	2,026,547	107,906	0	2,134,453	107,906
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>31,042,382</b>	<b>3,969,151</b>	<b>4,219,583</b>	<b>30,791,950</b>	<b>-250,432</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

\_\_\_\_\_  
Nombre de quien autoriza  
Cargo de quien autoriza

\_\_\_\_\_  
Nombre de quien elabora  
Cargo de quien elabora

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016 y 2015**  
(Pesos)

Ente Público: \_\_\_\_\_

**MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	866,809	839,913
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>866,809</b>	<b>839,913</b>
<b>Otros Pasivos</b>				
	Peso	México	546	80,760
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>867,355</b>	<b>920,674</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

\_\_\_\_\_  
Nombre de quien autoriza  
Cargo de quien autoriza

\_\_\_\_\_  
Nombre de quien elabora  
Cargo de quien elabora