


Fracción XVI: Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados

Período: - Julio - Septiembre 2015
- octubre - diciembre 2015
- enero - marzo 2016
- abril - junio 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información: Tesorería Municipal


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




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

Fecha de generación del documento: Julio - Septiembre 2015: 23-dic-2015
- octubre - diciembre 2015: 29-marzo-2016
- enero - marzo - 2016: 03-junio-2016
- abril - junio 2016: 06-septiembre-2016

Fecha de actualización de la información 31 de mayo de 2016

H. AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN.

ASUNTO: Se entrega Informe Trimestral del Ejercicio De los Recursos Públicos de los meses de ENERO-MARZO DEL 2016.

DZIDZANTUN, YUCATAN A 02 DE MAYO DEL 2016.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
C.P.C RENE HUMBERTO MARQUEZ ARCILA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
P R E S E N T E.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 169° de Ley de presupuesto y contabilidad gubernamental del estado de Yucatán, según decreto numero 364 publicado en el Diario Oficial del Estado el 31 de Diciembre de 2010, hago entrega de El informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos Públicos de este H. Ayuntamiento a nuestro cargo, correspondiente a los meses de ENERO-MARZO, el cual consta de los siguientes documento:

002176

1. Estado Analítico Presupuestario de Ingresos y Egresos.
2. Estado de Situación Financiera.
3. Estado del Gasto Presupuestal Programático.
4. Estado de Situación de la Deuda Pública y su Costo Financiero.
5. Estado de Actividades.
6. Estado de Flujo de Efectivo.
7. Informe de Avance físico-financiero de la Obra Publica.
8. Los informes financieros mensuales presentados al cabildo.
9. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
10. Estados de cambios en la situación financiera (mismo formato del 2)
11. Informes sobre pasivos contingentes.
12. Notas de los Estados Financieros.
13. Información presupuestaria como lo especifica el art.156 fracción II incisos a y b (mismo formato del 1)
14. Estado analítico del activo.
15. Cédula analítica de los Activos fijos (mismo formato del 16).
16. Y la demás información que requiera la ASEY para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales.



TOTAL DE HOJAS FOLIADAS 21

Atentamente

El Presidente Municipal



[Handwritten Signature]

C. Raúl Arcadio Torres Faisal

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

DZIDZANTUN, YUCATAN
PRESIDENCIA MUNICIPAL

El Secretario Municipal



C. Idelfonso [Handwritten Name]

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
DZIDZANTUN, YUCATAN.
SECRETARIA MUNICIPAL

El Sindico

[Handwritten Signature]

C. Elsi Margarita Gorociza

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
DZIDZANTUN, YUCATAN.
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
DZIDZANTUN, YUCATAN.
TESORERIA MUNICIPAL
El Tesorero Municipal

C. Geidy Guadalupe Campos Zaldivar

[Handwritten Signature]

MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(7= 6 - 4)
Impuestos	615,800	0	615,800	134,495	134,495	-481,305
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	35,014	0	35,014	0	0	-35,014
Derechos	472,160	0	472,160	216,805	216,805	-255,355
Productos	324,120	0	324,120	0	0	-324,120
Corriente	324,120	0	324,120	0	0	-324,120
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	208,124	0	208,124	0	0	-208,124
Corriente	208,124	0	208,124	0	0	-208,124
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	47,333,104	0	47,333,104	5,098,278	4,847,442	-42,485,626
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	48,988,322	0	48,988,322	5,449,578	5,198,742	-43,789,581
				Ingresos excedentes¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(7= 6 - 4)
Ingresos del Gobierno	48,988,322	0	48,988,322	5,449,578	5,198,742	-43,789,581
Impuestos	615,800	0	615,800	134,495	134,495	-481,305
Contribuciones de Mejoras	35,014	0	35,014	0	0	-35,014
Derechos	472,160	0	472,160	216,805	216,805	-255,355
Productos	324,120	0	324,120	0	0	-324,120
Corriente	324,120	0	324,120	0	0	-324,120
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	208,124	0	208,124	0	0	-208,124
Corriente	208,124	0	208,124	0	0	-208,124
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	47,333,104	0	47,333,104	5,098,278	4,847,442	-42,485,626
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	48,988,322	0	48,988,322	5,449,578	5,198,742	-43,789,581
				Ingresos excedentes¹		

H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

DZIDZANTÚN, YUCATÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Los ingresos excedentes se presentarán en el Estado de Ingresos y Egresos del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, para el ejercicio de 2018, en el mes de mayo de cada año.

H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
DZIDZANTÚN, YUCATÁN.
TERCERÍA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE DZIDZANTUN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 8 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno						
Legislación	21,538,557	0	21,538,557	4,511,201	4,511,201	17,027,356
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional	17,059,089	0	17,059,089	3,329,824	3,329,824	13,729,265
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales	4,479,468	0	4,479,468	1,181,377	1,181,377	3,298,091
			0			0
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	27,449,765	0	27,449,765	0	0	27,449,765
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud	2,449,765	0	2,449,765	0	0	2,449,765
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
	25,000,000	0	25,000,000	0	0	25,000,000
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0		0	0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
			0			0
Total del Gasto	48,988,322	0	48,988,322	4,511,201	4,511,201	44,477,121


H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
DZIDZANTUN, YUCATAN.
PRESIDENCIA MUNICIPAL


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

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

Ente Público: _____

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	2,343,172	1,786,285	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,381,550	8,487,789	Documentos por Pagar a Corto Plazo	546	184,500
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	82,005	371,000	Percepción 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
Total de Activos Circulantes	11,806,736	10,645,074	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	546	184,500
<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	16,134,438	1,800,010	Deuda Pública a Largo Plazo	786,122	962,620
Bienes Muebles	2,197,495	1,901,514	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	Total de Pasivos No Circulantes	786,122	962,620
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	26,331,933	3,510,524	TOTAL DEL PASIVO	786,668	1,147,120
TOTAL DEL ACTIVO	32,138,669	14,155,597	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	31,351,991	13,008,478
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,176,963	1,689,588
			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
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	31,351,991	13,008,478
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	32,138,669	14,155,597

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

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
DZIDZANTUN, YUCATAN.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

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

MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas	\$48,988,322	\$0	\$48,988,322	\$4,511,201	\$4,511,201	\$44,477,121
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$25,000,000	\$0	\$25,000,000	\$0	\$0	\$25,000,000
Sujetos a Reglas de Operación	\$25,000,000	\$0	\$25,000,000	\$0	\$0	\$25,000,000
Otros Subsidios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desempeño de las Funciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Prestación de Servicios Públicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Provisión de Bienes Públicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Promoción y fomento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Regulación y supervisión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Específicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Proyectos de Inversión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Administrativos y de Apoyo	\$17,059,089	\$0	\$17,059,089	\$3,329,824	\$3,329,824	\$13,729,265
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$17,059,089	\$0	\$17,059,089	\$3,329,824	\$3,329,824	\$13,729,265
Compromisos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desastres Naturales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Pensiones y jubilaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a la seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$6,929,233	\$0	\$6,929,233	\$1,181,377	\$1,181,377	\$5,747,856
Gasto Federalizado	\$6,929,233	\$0	\$6,929,233	\$1,181,377	\$1,181,377	\$5,747,856
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Costo financiero, deuria o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total del Gasto	\$48,988,322	\$0	\$48,988,322	\$4,511,201	\$4,511,201	\$44,477,121


 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 DZIDZANTUN, YUCATAN
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
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
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	866,809	786,122
Títulos y Valores	Peso	México	866,809	786,122
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
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
Subtotal a Largo Plazo			866,809	786,122
Otros Pasivos	Peso	México	546	546
Total Deuda y Otros Pasivos			867,355	786,668

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y los datos que aparecen en el presente son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
DZIDZANTUN, YUCATAN
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
DZIDZANTUN, YUCATAN
TESORERIA MUNICIPAL


**Cuenta Pública 2014
MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación		Amortización		Endeudamiento Neto	
	A		B		C = A - B	
Creditos Bancarios						
						-80,687
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
Total Créditos Bancarios	0		80,687			-80,687

Otros Instrumentos de Deuda						
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0		0			0

TOTAL	0		80,687			-80,687
--------------	---	--	--------	--	--	---------


 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 DZIDZANTUN, YUCATAN
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 DZIDZANTUN, YUCATAN
 TESORERIA MUNICIPAL

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016 y 2015
(Pasos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	351,300	148,201	Gastos de Funcionamiento		
Impuestos	134,495	32,500	Servicios Personales	3,802,605	2,777,008
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Servicios Materiales y Suministros	1,556,095	106,638
Contribuciones de Mejoras	0	0	Materiales y Suministros	610,933	706,155
Derechos	216,805	99,750	Servicios Generales	1,635,577	700,551
Productos de Tipo Corriente	0	125	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	15,826	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	459,230	516,241
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,098,278	4,987,882	Ayudas Sociales	459,230	508,870
Participaciones y Aportaciones	5,098,278	4,987,882	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Donativos	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones y Aportaciones		
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Participaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Aportaciones	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	5,449,578	5,115,883	Convenios	0	0
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
			Intereses de la Deuda Pública	10,779	3,104
			Comisiones de la Deuda Pública	10,779	3,104
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	84,745
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	8,610
			Inversión Pública no Capitalizable	0	8,610
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,272,615	3,289,707
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,176,963	1,826,176

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



H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
DZIDZANTUN, YUCATAN.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora



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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016 y 2015
(Pasos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	5,198,742	5,129,100	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	134,495	32,500	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	216,805	99,750	Aplicación		
Productos de Tipo Corriente	0	125	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	170,948	178,598
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	15,826	Bienes Muebles	0	165,198
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	170,948	13,400
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0		0	0
Participaciones y Aportaciones	4,847,442	4,560,899	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-170,948	-178,598
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	8,369,276	6,709,067	Origen		
Materiales y Suministros	1,556,095	1,368,698	Endeudamiento Neto	0	989,515
Servicios Generales	610,933	708,920	Interno	0	989,515
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,622,528	700,554	Externo	0	989,515
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	459,230	509,620	Aplicación		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	91,466	114,745
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	91,466	114,745
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	7,621	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-91,466	874,771
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	4,120,488	3,416,853	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,432,947	-883,794
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,170,534	-1,579,957	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	8,476,119	883,794
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	5,343,172	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables de su contenido.

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza



H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
DZIDZANTUN, YUCATAN.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora



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

**COMPROMISOS DE OBRA PUBLICA
CEDULA DE INTEGRACION DE OBRA PUBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA**

MUNICIPIO: DZIDZANTUN, YUCATAN.

FECHA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

No.	Concepto de la Obra	Fuente de resuso y/o programa	Forma de Adjudicacion	Numero de Contrato	Fecha de Contratacion	Fecha del Terminio de la Obra	Proveedor/C ontratista	Numero de Folio de las Fianzas		
								Anticipo	Cumplimient o	Vicios Ocultos
1	RECONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADA	CONTIGENCIAS ECONOMICOS		LO-831027920-N4-2015						
2										
3										
4										
5										
6										

Nota 1:

Los datos de cada obra deben coincidir con los plasmados en el Acta de Consejo de Desarrollo Municipal que priorizó las obras, el acta de cabildo que aprobó el presupuesto de cada obra, en las fianzas y en todos los documentos técnicos correspondientes.

Nota 2:

En caso de haber mas estimaciones se podrán insertar columnas adicionales

Nota 3:

Esta cedula debe presentarse a la ASEY con los datos actualizados.

Nota 4:

Especificar fuente del recurso (FISM, FORTA)

También podrán hacer anotaciones adicionales que el H. Ayuntamiento considere pertinente.


 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 DZIDZANTUN, YUCATAN.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]


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

**COMPROMISOS DE OBRA PUBLICA
CEDULA DE INTEGRACION DE OBRA PUBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA**

MUNICIPIO: DZIDZANTUN, YUCATAN.

FECHA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO.

No.	Concepto de la Obra	Fuente de resuso y/o programa	Numero de Contrato	Costo total de la Obra	# CH Ant.	Importe del Pago Anticipo	# CH Est. 1	Importe Estimac 1	# CH Est. 2	Importe Estimac 2	# CH Est. 3	Importe Estimac 3	# CH Est. 4	Importe Estimac 4	Importe Total Pagado de la Obra
1	RECONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADA	CONTIGENCIAS ECONOMICOS	LO-831027920-N4-2015		1	1,456,418.91	2	1,496,418.91	3	1,139,544.70					4,132,382.52
2															
3															
4															
5															
6															


 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 DZIDZANTUN, YUCATAN.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


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

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	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
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
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	30,175,028	1,176,963	0	31,351,991
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	30,175,028	0	0	1,176,963
Revalúos	0	0	0	0	30,175,028
Reservás	0	0	0	0	0
	0	30,175,028	1,176,963	0	31,351,991

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

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
DZIDZANTUN, YUCATAN
PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
DZIDZANTUN, YUCATAN
TESORERIA MUNICIPAL

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016
(Pesos)
MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN

Ente Público: _____

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	288,995	18,272,067	PASIVO	0	360,452
Activo Circulante	288,995	1,450,848	Pasivo Circulante	0	183,954
Efectivo y Equivalentes	0	556,887	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	183,954
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	893,761	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	288,995	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
Activo No Circulante	0	16,821,409	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>	0	176,498
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	16,528,428	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	292,981	Deuda Pública a Largo Plazo	0	176,498
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	18,856,138	512,625
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	18,856,138	512,625
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	512,625
			Resultados de Ejercicios Anteriores	18,856,138	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			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 razonables en su forma y responsabilidad del emisor.

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
DZIDZANTUN, YUCATAN.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
DZIDZANTUN, YUCATAN.
TECNOLOGIA

H. AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN.

DEPENDENCIA: MPIO DE DZIDZANTUN

DZIDZANTUN, YUCATAN A 02 DE MAYO DEL 2016.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
C.P.C RENE HUMBERTO MARQUEZ ARCILA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE C. RAUL ARCADIO TORRES FAIZAL, EN MI CALIDAD
DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE DZIDZANTUN, YUCATÁN POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO
CONSTAR QUE DURANTE ESTA ADMINISTRACIÓN EXISTE DEMANDA LABORALES PENDIENTES POR
RESOLVER HASTA EL 31 DE MARZO DE 2016

SIN OTRO EN PARTICULAR APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIAR UNA CALIDO Y CORDIAL SALUDOS,
QUEDANDO DE USTED COMO SU MAS ATENTO Y SEGURO SERVIDOR

Atentamente

Presidente Municipal



C. RAUL ARCADIO TORRES FAISAL



H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
DZIDZANTUN, YUCATAN.
PRESIDENCIA MUNICIPAL



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



H. AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN, YUCATAN
2015 - 2018

Nota a los Estados Financieros del Estado de Situación Financiera.

DESGLOSE:

1. **El Efectivo y su equivalente:** está integrado por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la ley de ingresos de 2016, integrado bancos y caja, de cuales se realiza los pago a proveedores de bienes consumibles, para el uso del municipio
Bancos, se integra por saldos conciliados de las cuentas de:
 - Participaciones H. Ayuntamiento. Banco SANTANDER Cuenta N° 0959-2
 - Fondo de Fortalecimiento Municipal Banco SANTANDER Cuenta N° 9789- 1
 - Fondo de Infraestructura Municipal Banco SANTANDER Cuenta N° 9790 -3

2. El municipio no tiene un registro sistemático para sus recaudaciones de la contribución que tiene derecho de cobra.

3. **Bienes Muebles,** no coincide el importe en el Estado de Situación Financiera con el inventario existente, debido a que las anteriores administraciones no le dieron de baja a sus inventarios de acuerdo al Valor Histórico. No se cuenta con la documentación para cotejar con los bienes existentes, de igual manera no se aplica ningún método de depreciación.

4. **Bienes disponibles para su transformación:** No tiene almacén de mercancías ya es para consumo al momento igual manera los inventarios.

- 5 **Inversiones Financieras:** Los ingresos correspondientes a las Participaciones

Estatales y Federales fueron depositados de acuerdo al calendario publicado en el Diario Oficial, cabe mencionar que el incremento no fue proporcional a la Inflación.

En relación con la disminución del poder adquisitivo, se redujo los programas de Trabajo afectando los conceptos de los Egresos para tener finanzas sanas Apegándonos a nuestro presupuesto mensual de...


H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
DZIDZANTUN, YUCATAN.
PRESIDENCIA MUNICIPAL


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

Nota a los Estados Financieros del Reporte Analítico del Activo.

DESGLOSE:

5. **Bienes Muebles, Inmuebles:** se aplica ningún método de depreciación. Se desconoce su valor histórico de la mayoría de los bienes y no se tiene documentación alguna que facilite la conciliación de los inventarios físicos con el importe del Analítico Activo
6. **Estimación y Deterioros:** No tenemos estimación de cuenta incobrable.

Nota a los Estados Financieros del Estado de Actividades.

7. Los ingresos correspondientes a las Participaciones Estatales y Federales fueron depositados de acuerdo al calendario publicado en el Diario Oficial, cabe mencionar que el incremento no fue proporcional a la Inflación.

En relación con la disminución del poder adquisitivo se redujo los programas de Trabajo afectando los conceptos de los Egresos para tener finanzas sanas Apegándonos a nuestro presupuesto mensual asignado.


H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
DZIDZANTUN, YUCATAN
PRESIDENCIA MUNICIPAL


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

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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)
ACTIVO					
Activo Circulante	14,741,852	11,408,039	14,343,166	11,806,726	-2,935,126
Efectivo y Equivalentes	5,776,119	5,559,125	8,992,073	2,343,172	-3,432,947
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,965,733	5,679,861	5,264,044	9,381,550	415,816
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	169,053	87,049	82,005	82,005
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
Activo No Circulante	16,300,530	4,031,403	0	20,331,933	4,031,403
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	3,860,455	0	18,134,438	3,860,455
Bienes Muebles	2,026,547	170,948	0	2,197,495	170,948
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
TOTAL DEL ACTIVO	31,042,382	15,439,442	14,343,166	32,138,659	1,096,277

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

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
DZIDZANTUN, YUCATAN
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

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



MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		5,449,578
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital	0	0
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		5,449,578


 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 DZIDZANTUN, YUCATAN
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 DZIDZANTUN, YUCATAN
 TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE DZIDZANTUN
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

1. Total de egresos (presupuestarios)		4,511,201
2. Menos egresos presupuestarios no contables		251,635
Mobiliario y equipo de administración	165,945	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	5,003	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	80,687	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		4,259,567


H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
DZIDZANTUN, YUCATAN
PRESIDENCIA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
DZIDZANTUN, YUCATAN
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Apropiado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Municipio	\$48,670,250	\$0	\$48,670,250	\$4,427,854	\$4,427,854	\$44,242,398
Paramunicipales	\$318,073	\$0	\$318,073	\$83,348	\$83,348	\$234,725
	\$48,988,322	\$0	\$48,988,322	\$4,511,201	\$4,511,201	\$44,477,121
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$97,976,646	\$0	\$97,976,646	\$9,022,403	\$9,022,403	\$88,954,242

H. AYUNTAMIENTO
 DZIDZANTUN, YUCATAN
 TESORERIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 DZIDZANTUN, YUCATAN.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	20,589,136	-90,000	20,499,136	4,259,567	4,259,567	16,239,569
Gasto de Capital	28,178,133	90,000	28,268,133	170,948	170,948	28,097,186
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	221,053	0	221,053	80,687	80,687	140,366
Total del Gasto	48,988,322	0	48,988,322	4,511,201	4,511,201	44,477,121


 AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 DZIDZANTUN, YUCATAN.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


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