


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


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



H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
DZIDZANTÚN, YUCATAN
TESORERIA MUNICIPAL


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

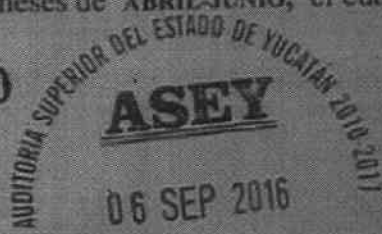
DZIDZANTUN, YUCATAN A 23 DE AGOSTO DEL 2016.

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 169º 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 Público de este H. Ayuntamiento a nuestro cargo, correspondiente a los meses de ABRIL-JUNIO, el cual consta de lo siguientes documento:

- 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/ Estado de Variación en la Hacienda Pública.
- 9/ Estados de cambios en la situación financiera (mismo formato del 2)
- 10/ Informes sobre pasivos contingentes.
- 11/ Notas de los Estados Financieros.
- 12/ Información presupuestaria como lo especifica el art.156 fracción II incisos a y b (mismo formato del 1)
- 13/ Estado analítico del activo.
- 14/ Cédula analítica de los Activos fijos (mismo formato del 16).
- 15/ Y la demás información que requiera la ASEY para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales.

003150



RECIBIÓ DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA PARA 150 D.L. am

H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATAN

TOTAL DE HOJAS FOLIADAS 22

Atentamente

El Presidente Municipal

C. Raúl Arcadio Torres Fajal

El Sindico

C. Elsi Margarita Gordillo

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

DZIDZANTUN, YUCATAN. PRESIDENCIA MUNICIPAL

El Tesorero Municipal



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

C. Ceidy Guadalupe Campos Zaldívar



H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

DZIDZANTUN, YUCATAN.

El Secretario Municipal

Idelfonso Jiménez



H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

DZIDZANTUN, YUCATAN.

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso		Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)				
Impuestos	615,800	0	615,800	602,736	602,736	186,936
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	287,441	287,441	-184,720
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	47,333,104	0	47,333,104	10,955,585	10,955,585	-36,377,519
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	48,988,322	0	48,988,322	12,045,761	12,045,761	-36,942,561
				Ingresos excedentes'		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso		Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)				
Ingresos del Gobierno	48,988,322	0	48,988,322	12,045,761	12,045,761	-36,942,561
Impuestos	615,800	0	615,800	602,736	602,736	186,936
Contribuciones de Mejoras	35,014	0	35,014	0	0	-35,014
Derechos	472,160	0	472,160	287,441	287,441	-184,720
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	47,333,104	0	47,333,104	10,955,585	10,955,585	-36,377,519
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
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	12,045,761	12,045,761	-36,942,561
				Ingresos excedentes'		



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

H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
DZIDZANTUN, YUC
TESORERIA MUNICIPAL

* Los ingresos excedentes se refieren al cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

Handwritten signature/initials

MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Municipio	\$48,670,250	-\$50,000	\$48,620,250	\$9,767,239	\$9,767,239	\$38,853,010
Paramunicipales	\$318,073	\$50,000	\$368,073	\$174,258	\$174,258	\$193,815
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$48,988,322	\$0	\$48,988,322	\$9,941,497	\$9,941,497	\$39,046,825

H. AYUNTAMIENTO
 DZIDZANTUN, YUCATAN,
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 DZIDZANTUN, YUCAT
 TESORERIA MUNICI



MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	20,589,136	51,131	20,640,268	9,389,744	9,389,744	11,250,524
Gasto de Capital	28,178,133	-104,923	28,073,211	345,064	345,064	27,728,147
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	221,053	53,791	274,844	206,690	206,690	68,153
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	48,988,322	0	48,988,322	9,941,497	9,941,497	39,046,825



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



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

MUNICIPIO DE DZIDZANTUN
 Estado de Yucatán, Federación Mexicana de Estados Unidos Mexicanos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Junio de 2015

Concepto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Ejecución			Subsección
			Realizado	Comprobado	Pagado	
	1	2	3 (1+2)	4	5	6 (3+4)
Servicios Personales	6,274,834	0	6,274,834	3,034,270	3,035,210	3,241,564
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,794,001	0	5,794,001	3,035,270	3,035,230	2,758,731
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	482,833	0	482,833	0	0	482,833
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Prestaciones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	6,461,533	0	6,461,533	1,371,840	1,371,840	4,029,879
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	750,000	0	750,000	60,972	60,972	689,028
Alimentos y Librerías	351,539	0	351,539	15,225	15,225	336,315
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	50,000	0	50,000	0	0	50,000
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,530,000	0	1,530,000	469,751	469,751	1,060,249
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	180,000	0	180,000	1,543	1,543	178,457
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,200,000	-28,000	2,172,000	782,786	782,786	1,392,214
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	150,000	0	150,000	21,179	21,179	128,821
Materiales y Suministros Para Seguridad	70,000	25,000	95,000	1,589	1,589	93,401
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	120,000	0	120,000	18,605	18,605	101,395
Servicios Generales	7,610,894	209,817	7,820,711	3,349,263	3,349,263	2,370,447
Servicios Básicos	3,450,000	-340,000	3,110,000	3,070,000	3,070,000	2,010,536
Servicios de Arrendamiento	200,000	0	200,000	8,687	8,687	191,313
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	300,000	0	300,000	38,308	38,308	261,692
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	50,000	0	50,000	0	0	50,000
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,713,114	589,837	2,302,951	1,950,016	1,950,016	352,935
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	228,880	0	228,880	90,450	90,450	138,430
Servicios de Traslado y Viáticos	170,000	0	170,000	703	703	169,297
Servicios Oficiales	850,000	0	850,000	815,825	815,825	34,175
Otros Servicios Generales	50,000	0	50,000	0	0	50,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,390,000	-918,077	1,471,923	1,006,814	1,006,814	868,108
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	2,390,000	-918,077	1,471,923	1,006,814	1,006,814	868,108
Pensionales y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Asignos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	365,000	248,977	613,977	346,064	346,064	105,014
Mobiliario y Equipo de Administración	200,000	70,000	270,000	232,553	232,553	37,447
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos e Herramientas	5,000	175,077	180,077	112,510	112,510	67,567
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	27,449,765	0	27,449,765	0	0	27,449,765
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	22,449,765	0	22,449,765	0	0	22,449,765
Otra Pública en Bienes Propios	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Asignos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Comentarios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	315,088	88,163	403,251	232,424	232,424	81,827
Amortización de la Deuda Pública	311,053	53,791	364,844	206,600	206,600	88,153
Comisiones de la Deuda Pública	34,035	6,372	40,407	26,736	26,736	13,674
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Cobranza	0	0	0	0	0	0
Ayudas Financieras	0	0	0	0	0	0
Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelant)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	49,988,222	0	49,988,222	9,941,497	9,941,497	28,046,825



H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 DZIDZANTUN, YUCATAN
 TESORERIA MUN

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 DZIDZANTUN, YUCATAN
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE DZIDZANTÓN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	21,538,557	0	21,538,557	9,941,497	9,941,497	11,597,060
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	17,059,089	0	17,059,089	7,934,308	7,934,308	9,124,780
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	4,479,468	0	4,479,468	2,007,189	2,007,189	2,472,279
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	27,449,765	0	27,449,765	0	0	27,449,765
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,449,765	0	2,449,765	0	0	2,449,765
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales	25,000,000	0	25,000,000	0	0	25,000,000
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			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
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	48,988,322	0	48,988,322	9,941,497	9,941,497	39,046,825


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




H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
DZIDZANTUN, YUCATAN

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio 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	2,008,563	3,021,649	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,285,838	8,805,237	Documentos por Pagar a Corto Plazo	7,484	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	575,050	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
Total de Activos Circulantes	11,869,452	11,826,886	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	7,484	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>		
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	19,240,545	2,106,010	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,371,611	1,909,004	Deuda Pública a Largo Plazo	660,118	952,620
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	Total de Pasivos No Circulantes	660,118	952,620
Otros Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	667,603	952,620
Total de Activos No Circulantes	21,612,156	4,015,014	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	33,481,608	15,841,900	<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>	32,814,005	14,889,280
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,638,977	3,570,390
			Resultados de Ejercicios Anteriores	30,175,028	11,318,890
			Revaluos	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
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	32,814,005	14,889,280
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	667,603	15,841,900

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



Nombre de quien autoriza
RAUL ARCADIO TORRES MASAL
Cargo de quien autoriza
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
DZIDZANTUN, YUCATAN.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

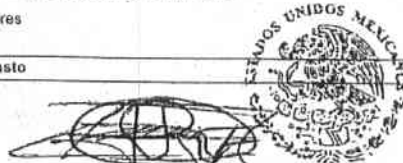
Nombre de quien elabora
GEIDY GPE. CAMPOS ZALDIVAR
Cargo de quien elabora



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

MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

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	\$9,941,497	\$9,941,497	\$39,046,825
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	\$7,934,308	\$7,934,308	\$9,124,780
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	\$7,934,308	\$7,934,308	\$9,124,780
Compromisos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Operaciones ajenas	\$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	\$2,007,189	\$2,007,189	\$4,922,044
Gasto Federalizado	\$6,929,233	\$0	\$6,929,233	\$2,007,189	\$2,007,189	\$4,922,044
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Costo financiero, deuda 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	\$9,941,497	\$9,941,497	\$39,046,825



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



H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 DZIDZANTUN, YUCATAN.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

(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	660,118
Títulos y Valores	Peso	México	866,809	660,118
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	660,118
Otros Pasivos	Peso	México	546	7,484
Total Deuda y Otros Pasivos			867,355	667,603

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

H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

RAUL ARCADIO TORRES FERRAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza
DZIDZANTUN, YUCATAN.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

GEIDY EPE. CAMPOS ZALDIVAR

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
DZIDZANTUN, YUCATAN.

MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			-206,690
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	206,690	-206,690
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	206,690	-206,690



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



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


Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016 y 2015
(Pesos)


Ente Público:


MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	1,090,177	410,295	Gastos de Funcionamiento	8,373,234	6,221,464
Impuestos	802,736	135,261	Servicios Personales	3,035,270	2,699,151
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	1,371,660	1,762,306
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	3,966,304	1,760,007
Derechos	287,441	258,950	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,006,814	971,945
Productos de Tipo Corriente	0	258	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	15,826	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Subsidios y Subvenciones	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	Ayudas Sociales	1,006,814	956,903
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,955,585	10,486,551	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	10,955,585	10,486,551	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Donativos	0	15,042
Ingresos Financieros	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	12,045,761	10,896,846	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	26,736	3,104
			Intereses de la Deuda Pública	26,736	3,104
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			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 u Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	84,745
			Inversión Pública	0	8,610
			Inversión Pública no Capitalizable	0	8,610
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	9,406,784	7,289,868
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,638,977	3,606,978

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


RAUL ARCADIO TORRES FAJAL
 Nombre de quien autoriza
 Cargo de quien autoriza
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
DZIDZANTUN, YUCATAN,
PRESIDENCIA MUNICIPAL


GEIDY GPE. CUMPIOS ZALDIVAR
 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 30 de Junio de 2016 y 2015
(Pesos)


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	12,045,761	35,784,251	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	802,736	302,135	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	0	0
Derechos	267,441	285,815	Aplicación		
Productos de Tipo Corriente	0	2,382	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	345,064	12,968,604
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	15,826	Bienes Muebles	0	12,833,171
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	345,064	135,433
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	10,955,585	35,178,092	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-345,064	-12,968,604
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0			
Otros Origenes de Operación	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación			Origen		
Servicios Personales	15,234,827	18,688,263	Endeudamiento Neto	0	989,515
Materiales y Suministros	3,035,270	5,358,115	Interno	0	989,515
Servicios Generales	1,371,660	3,767,138	Externo	0	989,515
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,949,263	5,054,023	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación		
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	233,426	224,574
Ayudas Sociales	1,006,814	2,300,188	Interno	233,426	224,574
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-233,426	764,941
Donativos	0	85,042			
Transferencias al Exterior	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,767,556	4,892,325
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,776,119	883,794
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,008,563	5,776,119
Otras Aplicaciones de Operación	5,871,820	2,123,757			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,189,066	17,095,988			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y respaldados por el Comité de Vigilancia.


Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza
RAUL ARCADIO RUIZ FAISAL
PRESIDENTE MUNICIPAL


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


Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora
GEIDY GUADALUPE CAMPOS ZALDÍVAR


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 ABRIL AL 30 JUNIO.

No.	Concepto de la Obra	Fuente de resuso y/o programa	Forma de Adjudicacion	Numero de Contrato	Fecha de Contratacion	Fecha del Termino de la Obra	Proveedor/C ontratista	Numero de Folio de las Fianzas		
								Anticipo	Cumplimiento	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 ABRIL AL 30 JUNIO.

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										4	1,106,107.45	1,106,107.45
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 30 de Junio 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					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	-199,279	3,570,390	0	3,371,111
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	3,570,390	0	3,570,390
Revalúos	0	-199,279	0	0	-199,279
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	-199,279	3,570,390	0	3,371,111
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
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 2016					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	30,374,307	-931,413	0	29,442,894
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-931,413	0	-931,413
Revalúos	0	30,374,307	0	0	30,374,307
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016		30,175,028	2,638,977	0	32,814,005

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


RAUL ARCADIO
 Nombre de quien autoriza
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Cargo de quien autoriza


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


H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 DZIDZANTUN, YUCATAN.
 TESORERIA MUNICIPAL
FEIDY GPE. CAMPOS ZALDIVAR
 Nombre de quien elabora
 Cargo de quien elabora


Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016
(Pesos)

Ente Público:


MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,013,086	18,652,794	PASIVO	7,484	292,502
Activo Circulante	1,013,086	1,055,652	Pasivo Circulante	7,484	0
Efectivo y Equivalentes	1,013,086	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,484	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	480,802	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	575,050	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	17,597,142	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	292,502
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	17,134,536	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	462,606	Deuda Pública a Largo Plazo	0	292,502
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	931,413
			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	931,413
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	931,413
			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
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0

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


H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
RAUL ARCADIO TORRES FAJAL
Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza
PRESIDENTE MUNICIPAL
DZIDZANTUN, YUCATAN.
PRESIDENCIA MUNICIPAL


GEIDY GPE. CAMPOS ZALDIVAR
Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora


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

H. AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN.

DEPENDENCIA: MPIO DE DZIDZANTUN

DZIDZANTUN, YUCATAN A 23 DE AGOSTO 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 30 DE JUNIO 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

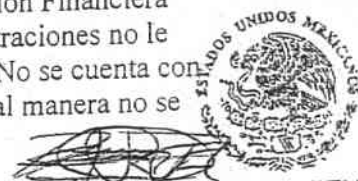
Nota a los Estados Financieros del Estado de Situación Financiera.

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 <u>SANTANDER</u>	Cuenta N° 0959-2
➤ Fondo de Fortalecimiento Municipal	Banco <u>SANTANDER</u>	Cuenta N° 9789-1
➤ Fondo de Infraestructura Municipal	Banco <u>SANTANDER</u>	Cuenta N° 9790 -3
➤ Fondo de Infraestructura Municipal	Banco <u>SANTANDER</u>	Cuenta N° 9790 -3
➤ Fondo de Contingencias económicas	Banco <u>SANTANDER</u>	Cuenta N° 8841-3

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.

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

- 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 asignado.



H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
DZIDZANTUN, YUCA
TESORERIA MUNICI

Handwritten initials or signature.

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

MUNICIPIO DE DZIDZANTUN
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

1. Total de egresos (presupuestarios)		9,941,497
2. Menos egresos presupuestarios no contables		551,754
Mobiliario y equipo de administración	232,553	
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	112,510	
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	206,690	
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)		9,389,744



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

Handwritten initials




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

MUNICIPIO DE DZIDZANTUN
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		12,045,761
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	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		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		12,045,761



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 30 de Junio 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	26,820,313	29,692,714	11,869,452	-2,872,401
Efectivo y Equivalentes	5,776,119	13,325,346	17,092,902	2,008,563	-3,767,556
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,965,733	12,486,159	12,166,054	9,285,838	320,105
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	1,008,808	433,758	575,050	575,050
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	5,311,626	0	21,612,156	5,311,626
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	4,966,563	0	19,240,545	4,966,563
Bienes Muebles	2,026,547	345,064	0	2,371,611	345,064
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	32,131,939	29,692,714	33,481,608	2,439,225

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


TRAUL ARCADIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

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


GEIDY GUADALUPE CAMPOS ZALDIVAR

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

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