

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: Marzo 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información: Tesorería Municipal

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



AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
DZIDZANTUN, YUCATAN.
TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha de generación del documento 01 de Mayo de 2016

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

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	1,788,285	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	546	184,500
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,381,550	8,487,789	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	82,005	371,000	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
Total de Activos Circulantes	11,806,726	10,645,074	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	18,134,438	1,606,010	Deuda Pública a Largo Plazo	786,122	962,620
Bienes Muebles	2,197,485	1,904,514	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	20,331,933	3,510,524	TOTAL DEL PASIVO	786,668	1,147,120
TOTAL DEL ACTIVO	32,138,659	14,155,597	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	31,351,991	13,008,478
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,178,963	1,689,568
			Resultados de Ejercicios Anteriores	30,175,028	11,318,890
			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
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	31,351,991	13,008,478
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	32,138,659	14,155,597

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 Marzo de 2016
(Pesos)

Ente Público: _____

MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	288,995	18,272,057	PASIVO	0	360,452
Activo Circulante	288,995	1,450,648	Pasivo Circulante	0	183,954
Efectivo y Equivalentes	0	558,887	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	Titulos 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
Activo No Circulante	0	16,821,409	Pasivo No Circulante	0	176,498
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	16,528,428	Deuda Pública a Largo Plazo	0	176,498
Bienes Muebles	0	292,981	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	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	18,856,138	512,625
Otros Activos no Circulantes	0	0	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 razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

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 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 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			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
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			866,809	786,122
Instituciones de Crédito	Peso	México	866,809	786,122
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			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 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