

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: Mayo 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información: Tesorería Municipal

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



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

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

Fecha de generación del documento 15 de Agosto de 2016

Fecha de actualización de la información: 15 de Agosto de 2016

Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Mayo 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	1,783,947	2,921,215	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,484	184,500
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,231,607	8,700,463	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	822,005	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>Total de Activos Circulantes</b>	<b>11,637,559</b>	<b>11,621,677</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>7,484</b>	<b>184,500</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	19,240,545	1,806,010	Deuda Pública a Largo Plazo	713,910	962,620
Bienes Muebles	2,352,385	1,909,004	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>713,910</b>	<b>962,620</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>21,592,930</b>	<b>3,715,014</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>721,394</b>	<b>1,147,120</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>33,230,489</b>	<b>15,336,691</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>	32,509,095	14,189,571
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,334,067	2,870,682
			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>32,509,095</b>	<b>14,189,571</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>33,230,489</b>	<b>15,336,691</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 Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2016

(Pesos)

MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN

Ente Público: \_\_\_\_\_

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>1,137,268</b>	<b>19,031,065</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>425,726</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>1,137,268</b>	<b>1,153,149</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>177,016</b>
Efectivo y Equivalentes	1,137,268	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	177,016
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	531,145	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	622,005	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>17,877,916</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>248,710</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	17,434,536	Deuda Pública a Largo Plazo	0	248,710
Bienes Muebles	0	443,380	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>536,615</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>536,615</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	536,615
			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 autorizaNombre de quien elabora  
Cargo de quien elabora

**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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	-199,279	2,870,682	0	2,671,403
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,870,682	0	2,870,682
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-199,279	0	0	-199,279
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	0	-199,279	2,870,682	0	2,671,403
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</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 2016</b>	0	30,374,307	-536,615	0	29,837,692
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-536,615	0	-536,615
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	30,374,307	0	0	30,374,307
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	0	30,175,028	2,334,067	0	32,509,095

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 Mayo 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>22,191,993</b>	<b>25,296,287</b>	<b>11,637,559</b>	<b>-3,104,294</b>
Efectivo y Equivalentes	5,776,119	11,161,192	15,153,365	1,783,947	-3,992,173
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,965,733	10,268,948	10,003,074	9,231,607	265,874
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	761,853	139,849	622,005	622,005
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>16,300,530</b>	<b>5,292,400</b>	<b>0</b>	<b>21,592,930</b>	<b>5,292,400</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	4,966,563	0	19,240,545	4,966,563
Bienes Muebles	2,026,547	325,837	0	2,352,385	325,837
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>27,484,393</b>	<b>25,296,287</b>	<b>33,230,489</b>	<b>2,188,106</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 Mayo 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
<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	713,910
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>713,910</b>
<b>Otros Pasivos</b>				
	Peso	México	546	7,484
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>867,355</b>	<b>721,394</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