


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



H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
DZIDZANTÚN, YUCATAN
TESORERIA MUNICIPAL

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

Cecilia Yleana Guerrero Jiménez
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 JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2015.

DZIDZANTUN, YUCATAN A 30 DE OCTUBRE DEL 2015.

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 Públicos a este H. Ayuntamiento a nuestro cargo, correspondiente a los meses de JULIO - SEPTIEMBRE, el cual consta de los 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 Pública.
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. Nota 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 19

Atentamente

El Presidente Municipal

C. Raúl Arcadio Torres Faisal

El Secretario Municipal

Idelfonso Jiménez

El Síndico

C. Elsa Margarita Domínguez Estrada

El Tesorero Municipal

C. Geidy Guadalupe Campos Zaldívar

003536



23 DIC. 2015

M.

RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA
PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA



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

H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE DZIDZANTÓN
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (7=5-4)
Impuestos	615,800	0	615,800	37,355	37,355	578,445
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	26,865	26,865	-445,295
Productos	324,120	0	324,120	2,124	2,124	-321,996
Corriente	324,120	0	324,120	2,124	2,124	-321,996
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	21,269,623	9,500,000	30,769,623	14,580,625	14,580,625	-16,188,998
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	22,924,841	9,500,000	32,424,841	14,646,969	14,646,969	-8,277,872
				Ingresos excedentes¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (7=5-4)
Ingresos del Gobierno	22,924,841	9,500,000	32,424,841	14,646,969	14,646,969	-8,277,872
Impuestos	615,800	0	615,800	37,355	37,355	578,445
Contribuciones de Mejoras	35,014	0	35,014	0	0	-35,014
Derechos	472,160	0	472,160	26,865	26,865	-445,295
Productos	324,120	0	324,120	2,124	2,124	-321,996
Corriente	324,120	0	324,120	2,124	2,124	-321,996
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	21,269,623	9,500,000	30,769,623	14,580,625	14,580,625	-16,188,998
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	22,924,841	9,500,000	32,424,841	14,646,969	14,646,969	-8,277,872
				Ingresos excedentes¹		

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Municipio	\$22,973,862	\$9,739,911	\$32,713,773	\$15,717,037	\$15,717,037	\$16,996,737
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$22,973,862	\$9,739,911	\$32,713,773	\$15,717,037	\$15,717,037	\$16,996,737

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2015 y 2014
(Pesos)
MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN

Ente Público: _____

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	1,595,707	883,794	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	184,500
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,962,652	8,166,987	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	65,000	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
Total de Activos Circulantes	10,558,359	9,115,781	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	0	184,500
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	13,574,050	1,486,010	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,909,004	1,851,114	Deuda Pública a Largo Plazo	942,620	989,515
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	942,620	989,515
Otros Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	942,620	1,174,015
Total de Activos No Circulantes	15,483,054	3,377,124	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	26,041,413	12,492,905	<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>	25,098,793	13,975,448
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	13,979,100	2,754,523
			Resultados de Ejercicios Anteriores	11,119,611	11,220,925
			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	25,098,793	13,975,448
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	26,041,413	15,149,463

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

MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Amplicaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		
Programas	\$22,491,463	\$9,346,911	\$17,104,498	\$15,707,037	\$15,707,037	\$1,397,461	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$49,021	\$9,739,911	\$9,788,932	\$9,739,911	\$9,739,911	\$49,021	
Sujetos a Reglas de Operación	\$49,021	\$9,739,911	\$9,788,932	\$9,739,911	\$9,739,911	\$49,021	
Otros Subsidios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Desempeño de las Funciones	\$12,963,747	-\$561,980	\$0	\$3,428,914	\$3,428,914	-\$3,428,914	
Prestación de Servicios Públicos	\$12,963,747	-\$561,980	\$0	\$3,428,914	\$3,428,914	-\$3,428,914	
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	\$7,145,586	\$169,980	\$7,315,566	\$1,239,618	\$1,239,618	\$6,075,948	
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	\$7,145,586	\$169,980	\$7,315,566	\$1,239,618	\$1,239,618	\$6,075,948	
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)	\$2,333,110	-\$1,000	\$0	\$1,298,594	\$1,298,594	-\$1,298,594	
Gasto Federalizado	\$2,333,110	-\$1,000	\$0	\$1,298,594	\$1,298,594	-\$1,298,594	
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$482,399	\$393,000	\$875,399	\$10,000	\$10,000	\$865,399	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Total del Gasto	\$22,973,862	\$9,739,911	\$17,979,897	\$15,717,037	\$15,717,037	\$2,262,861	

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015 y 2014
(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	952,620	942,620
Títulos y Valores	Peso	México	952,620	942,620
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			952,620	942,620
Otros Pasivos	Peso	México	0	0
Total Deuda y Otros Pasivos			952,620	942,620

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 Actividades
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE DZIOZANTÚN

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	66,344	0	Gastos de Funcionamiento	3,992,206	0
Impuestos	37,355	0	Servicios Personales	1,003,168	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	1,313,531	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	1,376,107	0
Derechos	26,865	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	546,574	0
Productos de Tipo Corriente	2,124	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	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	474,474	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,580,625	0	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	14,580,625	0	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	1,180	0	Donativos	70,000	0
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	1,180	0	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	14,648,149	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			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	0
			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	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,239,781	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,408,368	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 de Flujos de Efectivo
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	25,557,492	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	172,616	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación		
Productos de Tipo Corriente	285,815	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,151,128	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,382	0	Bienes Muebles	12,133,238	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	15,826	0	Otras Aplicaciones de Inversión	17,890	0
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	25,080,853	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,151,128	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación			Origen		
Servicios Personales	11,431,546	0	Endeudamiento Neto	13,863,450	0
Materiales y Suministros	3,702,319	0	Interno	989,515	0
Servicios Generales	3,074,978	0	Externo	989,515	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,135,731	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0		12,873,934	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación		
Ayudas Sociales	1,433,477	0	Servicios de la Deuda	15,126,355	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	134,745	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,791,610	0
Donativos	85,042	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,267,905	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	711,913	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	883,794	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,595,707	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,125,946	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

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

MUNICIPIO: DZIDZANTUN, YUCATAN. DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE. FECHA: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE.

No.	Concepto de la Obra	Fuente de recurso y/o programa	Forma de Adjudicación	Número de Contrato	Fecha de Contratación	Fecha del Terminio de la Obra	Proveedor/C ontratista	Numero de Folio de las Fianzas		
								Anticipo	Cumplimiento	Vicios Ocultos
1										
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, TU CASA)

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015
(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	11,318,890	0	0	11,318,890
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revaluos	0	11,318,890	0	0	11,318,890
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	0	11,318,890	0	0	11,318,890
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014					
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 2014					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	-199,279	13,979,183	0	13,779,904
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	13,979,183	0	13,979,183
Revaluos	0	-199,279	0	0	-199,279
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	0	11,119,611	13,979,183	0	25,098,793

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 Julio al 30 de Septiembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	12,275,446	9,982,031	PASIVO	0	1,184,015
Activo Circulante	10,384,332	0	Pasivo Circulante	0	184,500
Efectivo y Equivalentes	2,309,760	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	184,500
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,009,572	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	65,000	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	1,891,114	9,982,031	Pasivo No Circulante	0	909,515
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	9,982,031	Deuda Pública a Largo Plazo	0	909,515
Bienes Muebles	1,891,114	0	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			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	7,654,246	11,420,204
			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	7,654,246	11,420,204
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	7,654,246	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	11,420,204
			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

H. AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN.

DEPENDENCIA: MPIO DE DZIDZANTUN

DZIDZANTUN, YUCATÁN A 30 DE OCTUBRE DEL 2015.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
C.P.C RENE HUMBERTO MARQUEZ ARCILA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
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 SEPTIEMBRE DE 2015

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 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 2015, 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>BANAMEX</u>	Cuenta N° 5456
➤ Participaciones H. Ayuntamiento.	Banco	<u>SANTANDER</u>	Cuenta N° 0959
➤ Fondo de Fortalecimiento Municipal	Banco	<u>BANAMEX</u>	Cuenta N° 0181
➤ Fondo de Fortalecimiento Municipal	Banco	<u>SANTANDER</u>	Cuenta N° 0958
➤ Fondo de Infraestructura Municipal	Banco	<u>BANAMEX</u>	Cuenta N° 2108
➤ Fondo de Infraestructura Municipal	Banco	<u>SANTANDER</u>	Cuenta N° 0948
➤ Fafef.	Banco	<u>BANAMEX</u>	Cuenta N° 8964

DESCRIPCION:

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 asignado.

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.

MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	18,853,335	-663,563	18,189,773	4,238,996	4,238,996	13,950,776
Gasto de Capital	3,638,127	10,010,474	13,648,601	11,468,040	11,468,040	2,180,561
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	482,399	393,000	875,399	10,000	10,000	865,399
Total del Gasto	22,973,862	9,739,911	32,713,773	15,717,037	15,717,037	16,996,737

MUNICIPIO DE DZIDZANTUN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Suplementario 6
Gobierno	10,691,301	-73,020	10,618,281	1,897,392	1,897,392	6,110,809
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	7,145,586	169,980	7,315,566	1,239,618	1,239,618	6,075,948
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	3,545,716	-243,000	3,302,716	657,774	657,774	2,644,941
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	11,796,462	9,419,931	21,216,394	13,809,644	13,809,644	7,406,749
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	7,967,814	3,906,106	11,873,920	7,259,929	7,259,929	4,613,990
Salud	7,709	116,800	124,509	31,145	31,145	93,364
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	301,494	994,237	1,295,731	996,708	996,708	299,023
Educación	0	4,975,288	4,975,288	4,975,288	4,975,288	0
Protección Social	3,519,445	-672,500	2,946,945	546,574	546,574	2,400,371
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	3,699	0	3,699	0	0	3,699
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	3,699	0	3,699	0	0	3,699
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	482,399	393,000	875,399	10,000	10,000	865,399
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	393,000	393,000	786,000	10,000	10,000	776,000
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	89,399	0	89,399	0	0	89,399
Total del Gasto	22,973,862	9,739,911	32,713,773	15,717,037	15,717,037	18,996,737

MUNICIPIO DE DZDZANTUN
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Davangado	Pagado	Ejercido
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6
Servicios Personales	6,216,230	388,700	6,604,930	1,003,168	1,003,168	5,601,762
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,042,271	0	6,042,271	613,168	613,168	5,429,103
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	173,959	226,700	400,659	228,000	228,000	172,659
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	162,000	162,000	162,000	162,000	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	5,141,957	-209,369	4,932,589	1,313,531	1,313,531	3,619,058
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	170,542	25,000	195,542	158,439	158,439	37,103
Alimentos y Utensilios	16,449	0	16,449	0	0	16,449
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,162,264	-213,948	1,948,315	589,822	589,822	1,358,494
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,207	121,800	127,007	31,145	31,145	95,862
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,774,378	301,780	2,076,158	532,408	532,408	543,749
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	276,803	-228,650	48,153	48,153	1,717	46,436
Materiales y Suministros Para Seguridad	358,186	-215,350	142,837	0	0	142,837
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	378,128	0	378,128	0	0	378,128
Servicios Generales	4,018,894	-265,394	3,753,500	1,375,723	1,375,723	2,377,777
Servicios Básicos	2,478,359	-42,435	2,435,924	1,051,204	1,051,204	1,384,720
Servicios de Arrendamiento	15,000	9,500	24,500	0	0	24,500
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	28,256	0	28,256	0	0	28,256
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	39,905	1,106	41,011	2,265	2,265	38,746
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	807,381	-98,845	708,536	245,996	245,996	462,540
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	109,236	3,280	112,516	14,120	14,120	98,396
Servicios de Traslado y Viáticos	14,075	0	14,075	984	984	13,091
Servicios Oficiales	315,385	0	315,385	61,154	61,154	254,231
Otros Servicios Generales	211,298	-138,000	73,298	0	0	73,298
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,476,254	-577,500	2,898,754	546,574	546,574	2,352,180
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	3,166,094	-470,500	2,695,594	476,574	476,574	2,219,020
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	310,160	-107,000	203,160	70,000	70,000	133,160
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	89,992	-35,000	54,992	0	0	54,992
Mobiliario y Equipo de Administración	69,406	-35,000	34,406	0	0	34,406
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 y Herramientas	20,586	0	20,586	0	0	20,586
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (4 + 5)
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	3,548,136	10,045,474	13,593,610	11,468,040	11,468,040	2,125,570
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	3,548,136	9,051,237	12,599,373	10,473,803	10,473,803	2,125,570
Obra Pública en Bienes Propios	0	994,237	994,237	994,237	994,237	0
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 Análogos	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
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	482,399	393,000	875,399	10,000	10,000	865,399
Amortización de la Deuda Pública	304,327	304,327	608,653	10,000	10,000	598,653
Intereses de la Deuda Pública	88,673	88,673	177,347	0	0	177,347
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	89,399	0	89,399	0	0	89,399
Total del Gasto	22,973,862	9,739,911	32,713,773	15,717,037	15,717,037	16,996,737

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015
(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	11,826,910	32,806,649	34,075,199	10,558,359	-1,268,551
Efectivo y Equivalentes	3,021,673	17,815,235	19,241,202	1,595,707	-1,425,966
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,805,237	14,991,413	14,833,998	8,962,652	157,416
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	4,015,014	11,468,040	0	15,483,054	11,468,040
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	2,106,010	11,468,040	0	13,574,050	11,468,040
Bienes Muebles	1,909,004	0	0	1,909,004	0
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	15,841,924	44,274,689	34,075,199	26,041,413	10,199,489

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