

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: Febrero 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información: Tesorería Municipal

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



H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018

DZIDZANTÓN, 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 29 de Febrero 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	3,193,951	1,358,313	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,821	184,500
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,690,922	8,380,821	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	195,000	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>12,884,872</b>	<b>9,934,134</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>9,821</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	16,994,893	1,486,010	Deuda Pública a Largo Plazo	813,017	989,515
Bienes Muebles	2,189,046	1,897,014	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>813,017</b>	<b>989,515</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>19,183,939</b>	<b>3,383,024</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>822,838</b>	<b>1,174,015</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>32,068,811</b>	<b>13,317,158</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>	31,245,973	12,143,142
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,070,946	824,253
			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>31,245,973</b>	<b>12,143,142</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>32,068,811</b>	<b>13,317,158</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 Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de Enero al 29 de Febrero 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	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	30,175,028	1,070,946	0	31,245,973
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	1,070,946	0	1,070,946
Revalúos	0	30,175,028	0	0	30,175,028
Reservas	0	0	0	0	0
	0	30,175,028	1,070,946	0	31,245,973

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 29 de Febrero de 2016**  
(Pesos)

Ente Público:

**MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN**

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>195,000</b>	<b>18,946,654</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>351,177</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>195,000</b>	<b>3,145,739</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>174,679</b>
Efectivo y Equivalentes	0	1,835,638	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	174,679
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,310,101	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	195,000	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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>15,800,915</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>176,498</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	15,508,884	Deuda Pública a Largo Plazo	0	176,498
Bienes Muebles	0	292,032	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>19,102,831</b>	<b>0</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>19,102,831</b>	<b>0</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	246,693	0
			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 autoriza

Nombre de quien elabora  
Cargo de quien elabora

**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de Enero al 29 de Febrero 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>6,838,862</b>	<b>8,695,843</b>	<b>12,884,872</b>	<b>-1,856,980</b>
Efectivo y Equivalentes	5,776,119	3,180,524	5,782,692	3,193,951	-2,582,168
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,965,733	3,602,790	2,877,602	9,690,922	725,188
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	55,549	55,549	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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>16,300,530</b>	<b>2,883,409</b>	<b>0</b>	<b>19,183,939</b>	<b>2,883,409</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	2,720,911	0	16,994,893	2,720,911
Bienes Muebles	2,026,547	162,499	0	2,189,046	162,499
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>9,722,272</b>	<b>8,695,843</b>	<b>32,068,811</b>	<b>1,026,429</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 29 de Febrero 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
<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	813,017
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>813,017</b>
<b>Otros Pasivos</b>				
	Peso	México	546	9,821
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>867,355</b>	<b>822,838</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