



FRACCIÓN XVII.-:

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ✓
- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA ✓
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA ✓
- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO ✓
- REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERÍODO:

SEPTIEMBRE 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

ANGEL ASUNCIÓN VARGUEZ CIMÉ

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

JORGE RAZIEL SOLÍS CAMACHO.

Fecha de generación del documento

Fecha de actualización de la información

23 DE JUNIO DE 2016



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

UNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2015

Fecha y 30/oct/2015
hora de Impresión 12:28 p.m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,812,284.61	\$11,570,640.87	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$42.56
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$881,629.11</i>	<i>\$5,667,858.19</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$42.56</i>
Efectivo	\$115,238.76	\$1,619,516.52	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$42.56
Bancos/Tesorería	\$766,390.35	\$4,048,371.67	Total de Pasivos Circulantes	\$0.00	\$42.56
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$5,930,655.50</i>	<i>\$5,733,752.68</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$5,930,655.50	\$5,733,752.68	Total de Pasivos	\$0.00	\$42.56
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$169,000.00</i>	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$0.00	\$169,000.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$6,812,284.61	\$11,570,640.87	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$45,351,178.49	\$12,374,446.53
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$38,538,893.88	\$803,848.22	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$32,976,731.96</i>	<i>\$5,855,686.29</i>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$37,735,045.66</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$12,374,446.53</i>	<i>\$8,483,651.68</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$16,786,082.00	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$20,948,963.66	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$45,351,178.49	\$12,374,446.53
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$803,848.22</i>	<i>\$803,848.22</i>	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$45,351,178.49	\$12,374,489.09
Mobiliario y Equipo de Administración	\$266,116.08	\$266,116.08			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,452.00	\$5,452.00			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$226,990.00	\$226,990.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$305,290.14	\$305,290.14			
Total de Activos No Circulantes	\$38,538,893.88	\$803,848.22			
Total de Activos	\$45,351,178.49	\$12,374,489.09			



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ
 Estado de Yucatán
 Estado de Situación Financiera
 Al 30/sep/2015

Fecha y 30/oct/2015
 hora de Impresión 12:28 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2015	2014*
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$19,556,981.19	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,066,467.64	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$33,967,500.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$48,458,013.55	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$48,458,013.55	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$24,983,519.50	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,486,243.92	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$33,979,451.96	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$55,476,727.54	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$53,414,513.25	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$53,414,513.25	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$53,414,513.25	\$0.00



H. Ayuntamiento
 Dzilam González
 Yucatán
 2015-2018
 Secretario
 Municipal

C. JOSE CONCEPCION MARTIN HEREDIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. KERMITH JESUS SOSA OSORIO
 SECRETARIO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
 Dzilam González, Yuc.
 2015-2018
 Presidencia Municipal

C. ANGEL ASUNCION VARGUEZ CIME
 TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA JULIANA B. LAVADORES CHAN
 SINDICO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
 Dzilam González
 Yucatán
 2015-2018
 Sindico Municipal



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 30/sep/2015

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2015
12:30 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$12,374,446.53	\$0.00	\$0.00	\$12,374,446.53
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$12,374,446.53	\$0.00	\$0.00	\$12,374,446.53
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$12,374,446.53	\$0.00	\$0.00	\$12,374,446.53
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$32,976,731.96	\$0.00	\$32,976,731.96
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$32,976,731.96	\$0.00	\$32,976,731.96
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$12,374,446.53	\$32,976,731.96	\$0.00	\$45,351,178.49



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ
 Estado de Yucatán
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2015 Al 30/sep/2015

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2015 | 12:30 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 C. JOSE CONCEPCION MARTIN HEREDIA PRESIDENTE MUNICIPAL	 H. Ayuntamiento Dzilam González, Yuc. 2015-2018 Presidencia Municipal	 C. ANGEL ASUNCION VARGUEZ CIME TESORERO MUNICIPAL			
 C. KERMITH JESUS SOSA OSORIO SECRETARIO MUNICIPAL	 H. Ayuntamiento Dzilam González Yucatán 2015-2018 Secretario Municipal	 C. MARIA JULIANA B. LAZADORES CHAN SINDICO MUNICIPAL	 H. Ayuntamiento Dzilam González Yucatán 2015-2018 Sindico Municipal		



MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/sep/2015 Al 30/sep/2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2015
 12:34 p.m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO	\$11,915,541.76	
ACTIVO CIRCULANTE	\$10,944,207.16	
Efectivo y Equivalentes	\$5,069,914.70	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$5,705,292.46	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$169,000.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$971,334.60	
Bienes Muebles	\$803,848.22	
Activos Diferidos	\$167,486.38	
PASIVO		\$42.56
PASIVO CIRCULANTE		\$42.56
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$42.56
PASIVO NO CIRCULANTE		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		\$11,915,499.20
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$11,915,499.20
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$5,396,738.96
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$8,483,651.68
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		



H. Ayuntamiento
 Dzilam González, Yuc.
 2015-2018

[Signature]
 C. JOSE CONCEPCION MARTIN HEREDIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Presidencia Municipal

[Signature]
 C. KERMITH JESUS SOSA OSORIO
 SECRETARIO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
 Dzilam González
 Yucatán
 2015-2018
 Secretario
 Municipal

[Signature]

C. ANGEL ASUNCION VARGUEZ CIME
 TESORERO MUNICIPAL



[Signature]
 C. MARIA JULIANA B. LAZADORES CHAN
 SINDICO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
 Dzilam González
 Yucatán
 2015-2018
 Sindico Municipal



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ

Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Activo

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 30/oct/2015

hora de Impresión 12:31 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$44,892,231.16	\$4,127,156.30	\$3,668,208.97	\$45,351,178.49	\$458,947.33
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$6,185,850.90	\$4,127,156.30	\$3,500,722.59	\$6,812,284.61	\$626,433.71
1110	Efectivo y Equivalentes	\$283,655.62	\$2,459,109.24	\$1,861,135.75	\$881,629.11	\$597,973.49
1111	Efectivo	\$48,833.72	\$879,112.00	\$812,706.96	\$115,238.76	\$66,405.04
1112	Bancos/Tesorería	\$234,821.90	\$1,579,997.24	\$1,048,428.79	\$766,390.35	\$531,568.45
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$5,902,195.28	\$1,668,047.06	\$1,639,586.84	\$5,930,655.50	\$28,460.22
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,565,577.24	\$1,565,577.24	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$5,902,195.28	\$46,856.82	\$18,396.60	\$5,930,655.50	\$28,460.22
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$55,613.00	\$55,613.00	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$38,706,380.26	\$0.00	\$167,486.38	\$38,538,893.88	-\$167,486.38
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$37,735,045.66	\$0.00	\$0.00	\$37,735,045.66	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$16,786,082.00	\$0.00	\$0.00	\$16,786,082.00	\$0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$20,948,963.66	\$0.00	\$0.00	\$20,948,963.66	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$803,848.22	\$0.00	\$0.00	\$803,848.22	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$266,116.08	\$0.00	\$0.00	\$266,116.08	\$0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$226,990.00	\$0.00	\$0.00	\$226,990.00	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$305,290.14	\$0.00	\$0.00	\$305,290.14	\$0.00
1270	Activos Diferidos	\$167,486.38	\$0.00	\$167,486.38	\$0.00	-\$167,486.38
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$167,486.38	\$0.00	\$167,486.38	\$0.00	-\$167,486.38



MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ

Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Activo

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/oct/2015

hora de Impresión 12:31 p.m.

Cuenta Contable

Saldo Inicial

Cargos
del
periodo

Abonos
del
periodo

Saldo Final

Flujo del
Periodo

H. Ayuntamiento
Dzilam González, Yuc
2015-2018
Presidencia Munic;

C. JOSE CONCEPCION MARTIN HEREDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANGEL ASUNCION VARGUEZ CIME,
TESORERO MUNICIPAL

C. KERMITH JESUS SOSA OSORIO

SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA JULIANA B. LAVADORES CHAN
SINDICO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Dzilam González
Yucatán
2015-2018
Sindico Municipal



H. Ayuntamiento
Dzilam González
Yucatán
2015-2018
Secretario
Municipal





Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/sep/2015 Al 30/sep/2015

Fecha y 30/oct/2015
hora de Impresión 12:34 p.m.

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	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Otros Pasivos	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/sep/2015 Al 30/sep/2015

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

H. Ayuntamiento
Dzilam González, Yuc.
2015-2018
Presidencia Municipal

C. JOSE CONCEPCION MARTIN HEREDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. KERMITH JESUS SOSA OSORIO
SECRETARIO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
Dzilam González
Yucatán
2015-2018
Secretario
Municipal

C. ANGEL ASUNCION VARGUEZ CIME
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA JULIANA B. LAVADORES CHAN
SINDICO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
Dzilam González
Yucatán
2015-2018
Sindico Municipal