



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:

ABRIL 2016

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

20 de Junio de 2016

Fecha de actualización de la información

23 DE JUNIO DE 2016





Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr/2016

Abril

Fecha y 16/jun/2016
hora de Impresión 04:19 p.m.

	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$13,229,888.18	\$25,676,845.15	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$42.56
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,957,195.56</i>	<i>\$19,596,853.05</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$42.56</i>
Efectivo	\$547,137.54	\$2,630,125.22	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$42.56
Bancos/Tesorería	\$1,410,058.02	\$16,956,727.83	Total de Pasivos Circulantes	\$0.00	\$42.56
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$11,047,692.62</i>	<i>\$5,817,992.10</i>			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$4,911,989.72	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$6,135,702.90	\$5,817,992.10	Total de Pasivos	\$0.00	\$42.56
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$225,000.00</i>	<i>\$272,000.00</i>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$225,000.00	\$272,000.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	\$13,229,888.18	\$25,676,845.15	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$52,828,223.69	\$30,304,800.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$39,598,335.51	\$4,627,997.41	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$6,932,378.25</i>	<i>\$17,930,353.47</i>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$38,733,123.86</i>	<i>\$3,824,149.19</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$45,895,845.44</i>	<i>\$12,374,446.53</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$17,784,180.20	\$776,088.69	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$20,948,963.66	\$3,048,060.50	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$52,828,223.69	\$30,304,800.00
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$865,211.65</i>	<i>\$803,848.22</i>			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$266,116.08	\$266,116.08	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$52,828,223.69	\$30,304,842.56
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$12,352.00	\$5,452.00			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$226,990.00	\$226,990.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$359,753.57	\$305,290.14			
Total de Activos No Circulantes	\$39,598,335.51	\$4,627,997.41			
Total de Activos	\$52,828,223.69	\$30,304,842.56			

0001



MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr/2016

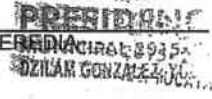
Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/jun/2016
 hora de Impresión 04:19 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$20,553,714.25	\$19,556,981.19
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,233,338.65	\$29,854,957.51
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$32,967,500.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$11,320,375.60	\$22,669,523.68
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,408,385.88	\$22,669,523.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$20,553,714.25	\$24,983,519.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$16,041,334.92	\$45,015,219.44
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$146,370.57	\$32,967,500.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,658,749.90	\$12,935,800.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,658,453.28	\$8,758,587.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,658,453.28	\$8,758,587.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,658,453.28	\$8,758,587.39

C. JOSE CONCEPCION MARTIN HEREDIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. KERMITH JESUS SOSA OSORIO
 SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARÍA
 MUNICIPAL 2015-2018
 DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN

C. ANGEL ASUNCION VARGUEZ CIME
 TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA JULIANA B. LAVADORES CHAN
 SÍNDICO MUNICIPAL



TESORERÍA
 MUNICIPAL 2015-2018
 DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN



SÍNDICO
 MUNICIPAL 2015-2018
 DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN



MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 30/abr/2016


Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 16/jun/2016
hora de Impresión 04:22 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	\$0.00	\$17,930,353.47	\$0.00	\$17,930,353.47
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$17,930,353.47	\$0.00	\$17,930,353.47
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$17,930,353.47	\$0.00	\$17,930,353.47
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$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	\$45,895,845.44	-\$10,997,975.22	\$0.00	\$34,897,870.22
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$10,997,975.22	\$0.00	-\$10,997,975.22
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$45,895,845.44	\$0.00	\$0.00	\$45,895,845.44
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 2016	\$0.00	\$45,895,845.44	\$6,932,378.25	\$0.00	\$52,828,223.69

MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 30/abr/2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun/2016 04:22 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 PRESIDENTE MUNICIPAL MUNICIPAL 2015-2018 DZILAM GONZALEZ, YUCATAN	 SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL 2015-2018 DZILAM GONZALEZ, YUCATAN	  TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPAL 2015-2018 DZILAM GONZALEZ, YUCATAN	  SINDICO MUNICIPAL MUNICIPAL 2015-2018 DZILAM GONZALEZ, YUCATAN		
 C. KERMITH JESUS SOSA OSORIO SECRETARIO MUNICIPAL	 SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL 2015-2018 DZILAM GONZALEZ, YUCATAN				

MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2016 Al 30/abr/2016

REVISOR
EstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 16/jun/2016 04:26 p.m.

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$22,523,381.13
TIVO CIRCULANTE	\$12,446,956.97	
Efectivo y Equivalentes	\$17,629,657.49	\$5,229,700.52
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$47,000.00	
TIVO NO CIRCULANTE		\$34,970,338.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$34,908,974.67
Bienes Muebles		\$61,363.43
PASIVO		\$42.56
SIVO CIRCULANTE		\$42.56
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$42.56
SIVO NO CIRCULANTE		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$22,523,423.69	
CIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
CIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$22,523,423.69	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$10,997,975.22
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$33,521,398.91	
CESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		

[Handwritten Signature]



PRESIDENCIA
MUNICIPAL 2015-2018
DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN

C. JOSE CONCEPCION MARTIN HEREDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]



TESORERÍA
MUNICIPAL 2015-2018
DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN

C. ANGEL ASUNCION VARGUEZ CIME
TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

C. KERMITH JESUS SOSA OSORIO
SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARÍA
MUNICIPAL 2015-2018
DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN

[Handwritten Signature]

C. MARIA JULIANA B. LAVADORES CHAN
SINDICO MUNICIPAL



SÍNDICO
MUNICIPAL 2015-2018
DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN



MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ
ESTADO DE YUCATAN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/jun/2016

hora de Impresión 04:24 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$52,797,430.55	\$4,754,915.70	\$4,724,122.56	\$52,828,223.69	\$30,793.14
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$13,199,095.04	\$4,754,915.70	\$4,724,122.56	\$13,229,888.18	\$30,793.14
1110 Efectivo y Equivalentes	\$1,560,266.02	\$3,241,637.44	\$2,844,707.90	\$1,957,195.56	\$396,929.54
1111 Efectivo	\$521,858.32	\$1,417,099.10	\$1,391,819.88	\$547,137.54	\$25,279.22
1112 Bancos/Tesorería	\$1,038,407.70	\$1,824,538.34	\$1,452,888.02	\$1,410,058.02	\$371,650.32
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$11,638,829.02	\$1,288,278.26	\$1,879,414.66	\$11,047,692.62	-\$591,136.40
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$5,536,185.58	\$1,170,160.77	\$1,794,356.63	\$4,911,989.72	-\$624,195.86
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$6,102,643.44	\$51,773.06	\$18,713.60	\$6,135,702.90	\$33,059.46
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$66,344.43	\$66,344.43	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$225,000.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$225,000.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$39,598,335.51	\$0.00	\$0.00	\$39,598,335.51	\$0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$38,733,123.86	\$0.00	\$0.00	\$38,733,123.86	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$17,784,160.20	\$0.00	\$0.00	\$17,784,160.20	\$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	\$865,211.65	\$0.00	\$0.00	\$865,211.65	\$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	\$12,352.00	\$0.00	\$0.00	\$12,352.00	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$226,990.00	\$0.00	\$0.00	\$226,990.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$359,753.57	\$0.00	\$0.00	\$359,753.57	\$0.00

07



MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ
ESTADO DE YUCATAN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 16/jun/2016 04:24 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
		 PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015-2018 DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN C. JOSE CONCEPCION MARTIN HEREDIA PRESIDENTE MUNICIPAL	 TESORERÍA MUNICIPAL 2015-2018 DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN C. ANGEL ASUNCION VARGUEZ TESORERO MUNICIPAL		
		 SECRETARÍA MUNICIPAL 2015-2018 DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN C. KERMITH JESUS SOSA OSORIO SECRETARIO MUNICIPAL	 SÍNDICO MUNICIPAL 2015-2018 DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN C. MARIA JULIANA B. LAVADORES CHAN SINDICO MUNICIPAL		

80 JUN 08



MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ
ESTADO DE YUCATAN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/abr/2016 Al 30/abr/2016

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 16/jun/2016 04:25 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	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$0.00	\$0.00



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ
ESTADO DE YUCATAN
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/abr/2016 Al 30/abr/2016

Fecha y 16/jun/2016
 hora de Impresión 04:25 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
 C. JOSE CONCEPCION MARTIN HEREDIA PRESIDENTE MUNICIPAL	 PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015-2018 DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN			 TESORERÍA MUNICIPAL 2015-2018 DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN
 C. KERMITH JESUS SOSA OSORIO SECRETARIO MUNICIPAL	 SECRETARÍA MUNICIPAL 2015-2018 DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN			 SÍNDICO MUNICIPAL 2015-2018 DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN

a Inter
 stituc
 tribos y
 rendita
 a Exter
 tra
 e
 e

10



DZILAM GONZÁLEZ
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

Dzilam González, Yucatán a 02 de mayo de 2016

Asunto: Respuesta a requerimiento de información

Jorge Raziel Solís Camacho.
Titular de la UMAIP
PRESENTE

En respuesta a su oficio sin número, relativo al requerimiento de información que a la letra dice: "Con fundamento en el artículo 37 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, por este medio, me permito solicitarle la documentación relativa a:

- El balance y los estados financieros relativos a la cuenta pública, los estados financieros relativos a los empréstitos y los estados financieros relativos a las deudas contraídas.

Que se hubiere generado durante el período comprendido de OCTUBRE 2015 A MAYO 2016 relativo al artículo 9 fracción XVII del mismo ordenamiento, para efectos de su publicación en términos de lo señalado en la ley antes citada".

Le informo que de conformidad con los artículos 41 inciso C fracciones VII y VIII, 88 fracción III Y VI y 149 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; 46 fracción y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y después de una revisión exhaustiva en los archivos que se encuentran en esta unidad administrativa a mi cargo, se concluye que no existe información que se hubiere generado en el período antes señalado, toda vez que no se ha recibido, tramitado, ni generado y por tanto autorizado en sesión de cabildo las notas a los estados financieros, correspondientes a la cuenta pública, empréstitos y deudas contraídas de los meses SEPTIEMBRE 2015 A ABRIL 2016.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración.

Atentamente

ANGEL ASUNCIÓN VARGUEZ CIMÉ
Tesorero Municipal



H. Ayuntamiento
Dzilam González
Yucatán
2015-2018
Tesorería
Municipal

Nombre y Firma del Titular de la UMAIP: Jorge Raziel Solís Camacho.

Fecha de actualización de la información: 02 de mayo de 2016