



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:

DICIEMBRE 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:

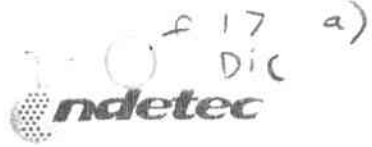
JORGE RAZIEL SOLÍS CAMACHO.

Fecha de generación del documento

10 de febrero de 2016

Fecha de actualización de la información

23 DE JUNIO DE 2016



MUNICIPIO DE DZIAM GONZÁLEZ
 Estado de Yucatán
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2016 | 12:16 p.m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

2016
 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,377,563.88	\$11,570,646.87	PASIVO CIRCULANTE	\$12,772.76	\$42,566
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$365,676.62	\$1,400,000.00	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$12,772.76	\$2,566
Efectivo	\$128,647.45	\$27,000.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$12,772.76	\$2,566
Bancos/Tesorería	\$237,029.17	\$1,373,000.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$6,011,887.26	\$5,999,999.99	Total de Pasivos Circulantes	\$12,772.76	\$42,566
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$6,011,887.26	\$5,999,999.99	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$12,772.76	\$42,566
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	\$6,377,563.88	\$11,570,646.87	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$39,598,335.51	\$11,991,848.22	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$45,963,126.63	\$12,374,446.53
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$38,733,123.86	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$33,588,680.10	\$5,205,680.79
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$17,784,160.20	\$0.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$12,374,446.53	\$7,068,759.74
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$20,948,963.66	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	\$865,211.65	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$45,963,126.63	\$12,374,446.53
Mobiliario y Equipo de Administración	\$266,116.08	\$0.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$45,975,899.39	\$12,374,489.09
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$12,352.00	\$0.00			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$226,990.00	\$0.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$359,753.57	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$39,598,335.51	\$11,991,848.22			
Total de Activos	\$45,975,899.39	\$12,374,489.09			

1000006

8
 IN



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

f. 17 b)
Dic

MUNICIPIO DE DZIL GONZÁLEZ
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2016 | 12:28 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	\$33,588,680.10	\$0.00	\$33,588,680.10
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$33,588,680.10	\$0.00	\$33,588,680.10
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	\$33,588,680.10	\$0.00	\$45,963,126.63

C3358868010



MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ
 Estado de Yucatán
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

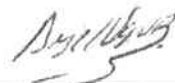

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 28/ene/2016 12:28 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		


 C. JOSE CONCEPCION MARTIN HERE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL 2015-2018
 DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN


 C. ANGEL ASUNCION VARGUEZ CIME
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
 MUNICIPAL 2015-2018
 DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN


 C. KERMITH JESUS SOSA OSORIO
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARÍA
 MUNICIPAL 2015-2018
 DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN


 C. MARIA JULIANA B. LAVADORES CHAN
 SINDICO MUNICIPAL

SÍNDICO
 MUNICIPAL 2015-2018
 DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN

000000

MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 28/ene/2016 12:30 p.m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$33,601,410.30
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,193,076.99</u>	
Efectivo y Equivalentes	\$5,302,211.57	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$278,134.98
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$169,000.00	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$38,794,487.29</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$38,794,487.29
Bienes Muebles		\$61,365.02
PASIVO	\$12,730.20	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$12,730.20</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$12,730.20	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$33,588,680.10	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$33,588,680.10</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$27,732,993.81	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$5,855,686.29	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL 2015-2018
 DZILAM GONZALEZ, YUCATAN

[Handwritten signature]

C. JOSE CONCEPCION MARTIN HEREDIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA
 MUNICIPAL 2015-2018
 DZILAM GONZALEZ, YUCATAN

[Handwritten signature]

C. ANGEL ASUNCION VARGUEZ CIME
 TESORERO MUNICIPAL



SECRETARÍA
 MUNICIPAL 2015-2018
 DZILAM GONZALEZ, YUCATAN

[Handwritten signature]

C. KERMITH JESUS SOSA OSORIO
 SECRETARIO MUNICIPAL



SÍNDICO
 MUNICIPAL 2015-2018
 DZILAM GONZALEZ, YUCATAN

[Handwritten signature]

C. MARIA JULIANA B. LAVADORES CHAVEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

000001

17 d)
Dic



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 26/ene/2016
hora de Impresión 05:06 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$46,172,333.42	\$5,154,719.99	\$5,351,154.02	\$45,975,899.39	-\$196,434.03
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$6,967,572.65	\$4,574,060.45	\$5,164,069.22	\$6,377,563.88	-\$590,008.77
1110	Efectivo y Equivalentes	\$974,932.99	\$3,025,618.41	\$3,634,874.78	\$365,676.62	-\$609,256.37
1111	Efectivo	\$307,917.57	\$1,515,125.54	\$1,694,395.66	\$128,647.45	-\$179,270.12
1112	Bancos/Tesorería	\$667,015.42	\$1,510,492.87	\$1,940,479.12	\$237,029.17	-\$429,986.25
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$5,992,639.66	\$1,548,442.04	\$1,529,194.44	\$6,011,887.26	\$19,247.60
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,455,767.08	\$1,455,767.08	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$5,992,639.66	\$47,828.17	\$28,580.57	\$6,011,887.26	\$19,247.60
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$44,846.79	\$44,846.79	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$39,204,760.77	\$580,659.54	\$187,084.80	\$39,598,335.51	\$393,574.74
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$38,355,209.12	\$564,999.54	\$187,084.80	\$38,733,123.86	\$377,914.74
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$17,406,245.46	\$564,999.54	\$187,084.80	\$17,784,160.20	\$377,914.74
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$20,948,963.66	\$0.00	\$0.00	\$20,948,963.66	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$849,551.65	\$15,660.00	\$0.00	\$865,211.65	\$15,660.00
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	\$344,093.57	\$15,660.00	\$0.00	\$359,753.57	\$15,660.00

12300000



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/ene/2016 05:06 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 C. JOSE CONCEPCION MARTIN HEREDIA PRESIDENTE MUNICIPAL	 PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015-2018 DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN			 SECRETARÍA 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 GONZALEZ, YUCATAN	

000000



Usr supervisor
Rep rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/dic/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 | 05:09 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	\$12,772.77
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$0.00	\$12,772.77



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ
 Estado de Yucatán
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/dic/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 | 05:09 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		 C. ANGEL ASUNCION VARGUEZ CIME TESORERO MUNICIPAL		 TESORERÍA MUNICIPAL 2015-2018 DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN
 C. KERMITH JESUS SOSA OSORIO SECRETARIO MUNICIPAL	 SECRETARÍA MUNICIPAL 2015-2018 DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN	 C. MARIA JULIANA B. LAVADORES CHAN SINDICO MUNICIPAL		 SÍNDICO MUNICIPAL 2015-2018 DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN

010000



“Con sensibilidad y orden
seguiremos avanzando”
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