



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:

FEBRERO 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

14 de Abril de 2016

Fecha de actualización de la información

23 DE JUNIO DE 2016



H. Ayuntamiento
Dzilam González
Yucatán
2015-2018
Tesorería
Municipal



MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 29/feb/2016

Feb

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2016
 04:28 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$13,195,799.49	\$7,968,623.30	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$42.56
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$961,733.76	\$2,172,046.59	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$0.00	\$42.56
Efectivo	\$303,069.34	\$1,897,035.71	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$42.56
Bancos/Tesorería	\$658,664.42	\$365,010.88	Total de Pasivos Circulantes	\$0.00	\$42.56
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$12,234,065.73	\$5,776,576.71	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$6,160,381.44	\$0.00	Total de Pasivos	\$0.00	\$42.56
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$6,073,684.29	\$5,776,576.71	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	\$0.00	\$20,000.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$0.00	\$20,000.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$52,794,135.00	\$12,596,578.15
Total de Activos Circulantes	\$13,195,799.49	\$7,968,623.30	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$6,885,120.87	\$222,131.62
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$39,598,335.51	\$4,627,997.41	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$45,909,014.13	\$12,374,446.53
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$38,733,123.86	\$3,824,149.19	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$17,784,160.20	\$776,088.69	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$52,794,135.00	\$12,596,578.15
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$20,948,963.66	\$3,048,060.50	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$52,794,135.00	\$12,596,620.71
<i>Bienes Muebles</i>	\$865,211.65	\$803,848.22			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$266,116.08	\$266,116.08			
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	\$52,794,135.00	\$12,596,620.71			

100001

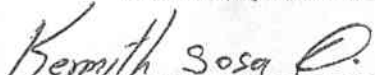
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

	2016	2015
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$20,553,714.25	\$19,556,981.19
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$11,765,169.19	\$16,804,787.42
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,788,545.06	\$2,752,193.77
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,628,163.62	\$2,752,193.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$20,553,714.25	\$24,983,519.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$18,507,029.92	\$13,352,725.62
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$146,370.57	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,193,054.90	\$11,630,793.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,157,039.45	\$6,548,729.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,157,039.45	\$6,548,729.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,157,039.45	\$6,548,729.33



PRESIDENCIA
MUNICIPAL 2015-2018
DZILAM GONZALEZ, YUCATÁN

C. JOSE CONCEPCION MARTIN HEREDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. KERMITH JESUS SOSA OSORIO
SECRETARIO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
Dzilam González
Yucatán
2015-2018
Secretario
Municipal



TESORERÍA
MUNICIPAL 2015-2018
DZILAM GONZALEZ, YUCATÁN

C. ANGEL ASUNCION VARGUEZ CIME
TESORERO MUNICIPAL



C. MARIA JULIANA B. LAVADORES CHAN
SINDICO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
Dzilam González
Yucatán
2015-2018
Sindico Municipal

201602

MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2016 Al 29/feb/2016

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2016
 04:41 p.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$40,197,514.29
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		\$5,227,176.19
Efectivo y Equivalentes	\$1,210,312.83	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$6,457,489.02
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$20,000.00	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$34,970,338.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$34,908,974.67
Bienes Muebles		\$61,363.43
PASIVO		\$42.56
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		\$42.56
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$42.56
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$40,197,556.85	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$40,197,556.85	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$6,662,989.25	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$33,534,567.60	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL 2015-2018
 DZILAM GONZALEZ, YUCATÁN

[Handwritten Signature]

C.JOSE CONCEPCION MARTIN HEREDIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA
 MUNICIPAL 2015-2018
 DZILAM GONZALEZ, YUCATÁN

[Handwritten Signature]

C.ANGEL ASUNCION VARGUEZ CIME
 TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

C.KERMITH JESUS SOSA OSORIO
 SECRETARIO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
 Dzilam González
 Yucatán
 2015-2018
 Secretario
 Municipal

[Handwritten Signature]

C.MARIA JULIANA B. LAVADORES CHAN
 SINDICO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
 Dzilam González
 Yucatán
 2015-2018
 Sindico Municipal



MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/abr/2016

hora de Impresión 04:34 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$46,083,389.21	\$10,665,995.09	\$3,955,249.30	\$52,794,135.00	\$6,710,745.79
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$6,485,053.70	\$10,665,995.09	\$3,955,249.30	\$13,195,799.49	\$6,710,745.79
1110	Efectivo y Equivalentes	\$443,621.43	\$2,843,261.24	\$2,325,148.91	\$961,733.76	\$518,112.33
1111	Efectivo	\$209,000.75	\$1,255,174.83	\$1,161,106.24	\$303,069.34	\$94,068.59
1112	Bancos/Tesorería	\$234,620.68	\$1,588,086.41	\$1,164,042.67	\$658,664.42	\$424,043.74
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$6,041,432.27	\$7,822,733.85	\$1,630,100.39	\$12,234,065.73	\$6,192,633.46
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,707,643.67	\$1,547,262.23	\$6,160,381.44	\$6,160,381.44
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$6,041,432.27	\$50,974.20	\$18,722.18	\$6,073,684.29	\$32,252.02
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$64,115.98	\$64,115.98	\$0.00	\$0.00
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

12/04/2016



Usu: SUPERVISOR
 Rep. rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ
 Estado de Yucatán
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/feb/2016 Al 29/feb/2016

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2016 03:16 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
 PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015-2018 DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN C. JOSE CONCEPCION MARTIN HEREDIA PRESIDENTE MUNICIPAL		 H. Ayuntamiento Dzilam González Yucatán 2015-2018 Secretario Municipal	 C. ANGEL ASUNCION VARGUEZ CIME TESORERO MUNICIPAL	 TESORERÍA MUNICIPAL 2015-2018 DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN
 C. KERMITH JESUS SOSA OSORIO SECRETARIO MUNICIPAL		 H. Ayuntamiento Dzilam González Yucatán 2015-2018 Síndico Municipal	 C. MARIA JULIANA B. LUVADORES CHAN SÍNDICO MUNICIPAL	

0100000



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