



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:

MARZO 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

17 de Mayo 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 31/mar/2016

Marzo

Fecha y hora de Impresión | 12/may/2016
 03:23 p.m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$13,199,095.04	\$8,565,365.94	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,560,266.02</i>	<i>\$2,497,434.61</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
Efectivo	\$521,858.32	\$2,410,891.57	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$1,038,407.70	\$251,568.64	Total de Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$11,638,829.02</i>	<i>\$5,797,907.38</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$5,536,185.58	\$0.00	Total de Pasivos	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$6,102,643.44	\$5,797,907.38	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$100,000.00</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$0.00	\$100,000.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$52,797,430.55	\$13,193,321.40
Total de Activos Circulantes	\$13,199,095.04	\$8,565,365.94	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$6,901,585.11</i>	<i>\$818,870.17</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$39,598,335.51	\$4,627,997.41	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$45,895,845.44</i>	<i>\$12,374,451.23</i>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$38,733,123.86</i>	<i>\$3,324,149.19</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$17,784,160.20	\$776,000.69	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$52,797,430.55	\$13,193,321.40
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$20,948,963.66	\$3,048,148.52	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$52,797,430.55	\$13,193,321.40
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$865,211.65</i>	<i>\$255,848.22</i>			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$266,116.08	\$255,848.22			
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	\$369,753.57	\$305,298.14			
Total de Activos No Circulantes	\$39,598,335.51	\$4,627,997.41			
Total de Activos	\$52,797,430.55	\$13,193,364.40			

000000

MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2016

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2016	2015
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$20,553,714.25	\$19,700,981.19
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$10,469,843.85	\$12,000,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$10,083,870.40	\$4,549,363.89
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,547,684.82	\$4,549,363.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$20,553,714.25	\$24,953,519.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$17,248,493.59	\$12,602,023.79
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$146,370.57	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,451,591.23	\$12,370,493.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,451,591.23	\$7,749,960.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,451,591.23	\$7,749,960.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,451,591.23	\$7,749,960.76

C. JOSE CONCEPCION MARTIN HEREDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
HEREDIA 2015-2018
DZILAM GONZALEZ, YUCATAN

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 GONZALEZ, YUCATAN

SÍNDICO
MUNICIPAL 2015-2018
DZILAM GONZALEZ, YUCATÁN

10000102



MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ
ESTADO DE YUCATAN

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 12/may/2016
02:09 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	\$818,875.31	\$0.00	\$818,875.31
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$818,875.31	\$0.00	\$818,875.31
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	\$818,875.31	\$0.00	\$818,875.31
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	\$6,082,709.80	\$0.00	\$51,978,555.24
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$6,082,709.80	\$0.00	\$6,082,709.80
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	\$6,901,585.11	\$0.00	\$52,797,430.55

9000000000



MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 12/may/2016
 02:09 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




PRESIDENCIA
 MUNICIPAL 2015-2018
 DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN


 C. KERMITH JESUS SOSA OSORIO
 SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARIA
 MUNICIPAL 2015-2018
 DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN


 C. ANGEL ASUNCION VARGUES
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
 MUNICIPAL 2015-2018
 DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN


 C. MARIA JULIANA B. LAVADORES CHAN
 SINDICO MUNICIPAL



SINDICO
 MUNICIPAL 2015-2018
 DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN

1000007

MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

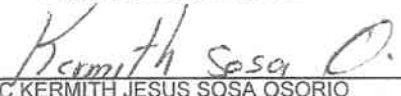
Fecha y hora de Impresión | 12/may/2016
02:11 p.m.

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$39,604,066.15
ACTIVO CIRCULANTE		\$4,633,728.00
Efectivo y Equivalentes	\$1,107,193.59	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$5,860,921.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$100,000.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$34,970,338.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$34,908,971.00
Bienes Muebles		\$3,363.13
PASIVO		\$42.50
PASIVO CIRCULANTE		\$2.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
PASIVO NO CIRCULANTE		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$39,604,108.71	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$39,604,108.71	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$6,082,709.80	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$33,521,398.91	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		



PRESIDENCIA
MUNICIPAL 2015-2018
DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN

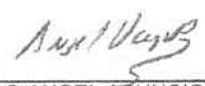
C. JOSE CONCEPCION MARTIN HEREDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



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
SINDICO MUNICIPAL



SÍNDICO
MUNICIPAL 2015-2018
DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN



TESORERÍA
MUNICIPAL 2015-2018
DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN

1000032

1000033



MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ
ESTADO DE YUCATAN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 12/may/2016
 02:10 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$52,794,135.00	\$5,036,752.43	\$5,033,456.88	\$52,797,430.55	\$3,295.55
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$13,195,799.49	\$5,036,752.43	\$5,033,456.88	\$13,199,095.04	\$3,295.55
1110	Efectivo y Equivalentes	\$961,733.76	\$3,693,741.32	\$3,095,209.06	\$1,560,266.02	\$598,532.26
1111	Efectivo	\$303,069.34	\$1,651,533.72	\$1,432,744.74	\$521,858.32	\$218,788.98
1112	Bancos/Tesorería	\$658,664.42	\$2,042,207.60	\$1,662,464.32	\$1,038,407.70	\$379,743.28
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$12,234,065.73	\$1,343,011.11	\$1,938,247.82	\$11,638,829.02	-\$595,236.71
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$6,160,381.44	\$1,255,002.10	\$1,879,197.96	\$5,536,185.58	-\$624,195.86
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$6,073,684.29	\$47,685.77	\$18,726.62	\$6,102,643.44	\$28,959.15
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$40,323.24	\$40,323.24	\$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

80.00001



MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 12/may/2016 02:10 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. ANGEL ASUNCIÓN VARGUEZ CIME TESORERO MUNICIPAL	 TESORERÍA MUNICIPAL 2015-2018 DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN		
	 SECRETARÍA MUNICIPAL 2015-2018 DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN	 C. KERMITH JESÚS SOSA OSORIO SECRETARIO MUNICIPAL	 SÍNDICO MUNICIPAL 2015-2018 DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN		

60.00000



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ
ESTADO DE YUCATAN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/mar/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y | 12/may/2016
 hora de Impresión | 02:10 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

0130000










Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/mar/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión | 12/may/2016
02:10 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 GONZALEZ, 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 GONZALEZ, YUCATÁN	 C. MARIA JULIANA B. LAVADORES CHAN SINDICO MUNICIPAL	 SÍNDICO MUNICIPAL 2015-2018 DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN

11 JUUUI



Dzilam González, Yucatán a 02 de mayo de 2016
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

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