

## **FRACCION XVII**

PERIODO: FEBRERO 2016

**Estado de Situación Financiera**

**Estado de Variación en la Hacienda Pública**

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**Estado Analítico del Activo**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**

**Notas a los Estados Financieros**

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACION:

**Tesorero Municipal**

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

  
**LIC. YASSIR KARIM BURGOS CORREA**

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UMAIP

  
**LIC. XAVIER ARIEL CARRILLO CASTRO**

**UMAIP**  
**IZAMAL, YUC.**  
**2015 - 2018**

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO

FECHA DE ACTUALIZACION DE INFORMACION

"2016: Año Conmemorativo del Centenario del Congreso Feminista de Yucatán"  
**02 DE MAYO 2016**

Estado de Situación Financiera  
Al 29 de Febrero de 2016 y 2015  
(Pesos)  
MUNICIPIO DE IZAMAL

Ente Público: \_\_\_\_\_

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	2,617,455	7,685,078	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,710,226	266,931
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,631,948	6,971,847	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,001	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>14,262,404</b>	<b>14,656,925</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,710,226</b>	<b>266,931</b>
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,385,823	2,159,946	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	3,236,428	2,663,976	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1,710,226</b>	<b>266,931</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>41,622,251</b>	<b>4,823,921</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>55,884,655</b>	<b>19,480,846</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>54,174,429</b>	<b>19,213,916</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,117,856	1,867,171
			Resultados de Ejercicios Anteriores	51,056,573	17,346,745
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>54,174,429</b>	<b>19,213,916</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>55,884,655</b>	<b>19,480,846</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

\_\_\_\_\_  
Nombre de quien autoriza  
Cargo de quien autoriza

\_\_\_\_\_  
Nombre de quien elabora  
Cargo de quien elabora



**MUNICIPIO DE IZAMAL**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2016 Al 29/feb/2016**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 26/may/2016  
 hora de Impresión 03:35 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ 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
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,346,745.02</b>	<b>\$1,867,170.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,213,915.58</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,867,170.56	\$0.00	\$1,867,170.56
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$17,346,745.02	\$0.00	\$0.00	\$17,346,745.02
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,346,745.02</b>	<b>\$1,867,170.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,213,915.58</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,709,828.12</b>	<b>\$1,250,685.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,960,513.34</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,250,685.22	\$0.00	\$1,250,685.22
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$33,709,828.12	\$0.00	\$0.00	\$33,709,828.12
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,056,573.14</b>	<b>\$3,117,855.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,174,428.92</b>

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2016**  
(Pesos)  
**MUNICIPIO DE IZAMAL**

Ente Público: \_\_\_\_\_

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>5,067,623</b>	<b>41,471,432</b>	<b>PASIVO</b>	<b>1,443,295</b>	<b>0</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>5,067,623</b>	<b>4,673,102</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>1,443,295</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalentes	5,067,623	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,443,295	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	4,660,101	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	13,001	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>36,798,329</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	36,225,878	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	572,452	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>34,960,513</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>34,960,513</b>	<b>0</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,250,685	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	33,709,828	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

\_\_\_\_\_  
Nombre de quien autoriza  
Cargo de quien autoriza

\_\_\_\_\_  
Nombre de quien elabora  
Cargo de quien elabora

**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2016**  
**(Pesos)**

Ente Público: \_\_\_\_\_

**MUNICIPIO DE IZAMAL**

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>9,602,780</b>	<b>21,773,427</b>	<b>17,113,802</b>	<b>14,262,404</b>	<b>4,659,624</b>
Efectivo y Equivalentes	1,344,318	9,918,965	8,645,828	2,617,455	1,273,137
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,258,462	11,841,461	8,467,974	11,631,948	3,373,487
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	13,001	0	13,001	13,001
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>41,622,251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,622,251</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,385,823	0	0	38,385,823	0
Bienes Muebles	3,236,428	0	0	3,236,428	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>51,225,031</b>	<b>21,773,427</b>	<b>17,113,802</b>	<b>55,884,655</b>	<b>4,659,624</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

\_\_\_\_\_  
Nombre de quien autoriza  
Cargo de quien autoriza

\_\_\_\_\_  
Nombre de quien elabora  
Cargo de quien elabora

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2016 y 2015**  
**(Pesos)**

Ente Público: \_\_\_\_\_

**MUNICIPIO DE IZAMAL**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>168,458</b>	<b>1,710,226</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>168,458</b>	<b>1,710,226</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

\_\_\_\_\_  
Nombre de quien autoriza  
Cargo de quien autoriza

\_\_\_\_\_  
Nombre de quien elabora  
Cargo de quien elabora

**H. AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATAN**  
**2015 – 2018**

Nota a los Estados Financieros del **Estado de Situación Financiera.**

**DESGLOSE:**

1. El **Efectivo y su equivalente:** está integrado por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la ley de ingresos de 2015, integrado bancos y caja, de cuales se realiza los pago a proveedores de bienes consumibles, para el uso del municipio

Bancos, se integra por saldos conciliados de las cuentas de:

>	Participaciones H. Ayuntamiento.	Banco <u>BANCOMER</u> Cuenta N° 1992
>	Fondo de Fortalecimiento Municipal	Banco <u>BANCOMER</u> Cuenta N° 2034
>	Fondo de Infraestructura Municipal	Banco <u>BANCOMER</u> Cuenta N° 2077
>	Fondo de Fopadem	Banco <u>BANCOMER</u> Cuenta N° 4237
>	Habitat	Banco <u>BANORTE</u> Cuenta N° 288,2871,4694,7076

2. El municipio no tiene un registro sistemático para sus recaudaciones de la contribución que tiene derecho de cobra.
3. **Bienes Muebles,** no coincide el importe en el Estado de Situación Financiera con el inventario existente, debido a que las anteriores administraciones no le dieron de baja a sus inventarios de acuerdo al Valor Histórico. No se cuenta con la documentación para cotejar con los bienes existentes, de igual manera no se aplica ningún método de depreciación.
4. **Bienes disponibles para su transformación:** No tiene almacén de mercancías ya es para consumo al momento igual manera los inventarios.
5. **Inversiones Financieras:** Los ingresos correspondientes a las Participaciones Estatales y Federales fueron depositados de acuerdo al calendario publicado en el Diario Oficial, cabe mencionar que el incremento no fue proporcional a la Inflación.  
En relación con la disminución del poder adquisitivo se redujo los programas de Trabajo afectando los conceptos de los Egresos para tener finanzas sanas Apegándonos a nuestro presupuesto mensual asignado.

Nota a los Estados Financieros del **Reporte Analítico del Activo.**

**DESGLOSE:**

5. **Bienes Muebles, Inmuebles:** se aplica ningún método de depreciación. Se desconoce su valor histórico de la mayoría de los bienes y no se tiene documentación alguna que facilite la conciliación de los inventarios físicos con el importe del Analítico Activo
6. **Estimación y Deterioros:** No tenemos estimación de cuenta incobrable.

Nota a los Estados Financieros del **Estado de Actividades.**

7. Los ingresos correspondientes a las Participaciones Estatales y Federales fueron depositados de acuerdo al calendario publicado en el Diario Oficial, cabe mencionar que el incremento no fue proporcional a la Inflación.

En relación con la disminución del poder adquisitivo se redujo los programas de Trabajo afectando los conceptos de los Egresos para tener finanzas sanas Apegándonos a nuestro presupuesto mensual asignado.

8. Se obtuvo una disminución en el ahorro de Ejercicios anteriores al igual que del ejercicio del 2014 en comparación del 2015