



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:

ENERO 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 RAZÍZ SOLÍS CAMACHO.

Fecha de generación del documento

23 de Marzo de 2016

Fecha de actualización de la información

23 DE JUNIO DE 2016



H. Ayuntamiento
Dzilam González
Yucatán
2015-2018
Tesorería
Municipal



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene/2016

XVII 2016

Fecha y hora de Impresión | 21/mar/2016 | 11:14 a.m.

	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,485,053.70	\$9,098,370.93	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$42.56
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$443,621.43</i>	<i>\$3,174,211.58</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$42.56</i>
Efectivo	\$209,000.75	\$2,090,000.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$42.56
Bancos/Tesorería	\$234,620.68	\$1,084,211.58	Total de Pasivos Circulantes	\$0.00	\$42.56
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$6,041,432.27</i>	<i>\$5,755,159.95</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$6,041,432.27	\$5,755,159.95	Total de Pasivos	\$0.00	\$42.56
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$189,000.00</i>	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$0.00	\$189,000.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$6,485,053.70	\$9,098,370.93	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$46,083,389.21	\$12,228,749.12
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$39,598,335.51	\$3,130,420.75	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$174,375.08</i>	<i>-\$145,697.41</i>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$38,733,123.86</i>	<i>\$2,326,572.53</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$45,909,014.13</i>	<i>\$12,374,446.53</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$17,784,160.20	\$2,127,908.69	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$20,948,963.66	\$2,104,783.81	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$46,083,389.21	\$12,228,749.12
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$865,211.65</i>	<i>\$800,015.20</i>	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$46,083,389.21	\$12,228,791.68
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	\$305,289.14			
Total de Activos No Circulantes	\$39,598,335.51	\$3,130,420.75			
Total de Activos	\$46,083,389.21	\$12,228,791.68			

Sepe Enero

113001

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

	2016	2015
--	------	------

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$20,553,714.25	\$19,550,951.19
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$19,536,928.84	\$18,497,397.81
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,016,785.41	\$1,064,595.38
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,016,785.41	\$1,064,595.38

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$20,553,714.25	\$24,983,012.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUTAR	\$19,673,789.23	\$15,802,004.50
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$146,370.57	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,026,295.59	\$2,181,513.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS	\$1,026,295.59	\$3,710,926.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS	\$1,026,295.59	\$3,730,926.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PAGAR	\$1,026,295.59	\$1,730,926.26

PRESIDENCIA
MUNICIPAL 2015-2018
DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN

C. JOSE CONCEPCION MARTIN HEREDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Kermith Sosa Osorio
C. KERMITH JESUS SOSA OSORIO
SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARÍA
MUNICIPAL 2015-2018
DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN


TESORERÍA
MUNICIPAL 2015-2018
DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN

Angel Asuncion Varguez Cime
C. ANGEL ASUNCION VARGUEZ CIME
TESORERO MUNICIPAL

Maria Juliana B. Lavadores Chan
C. MARIA JULIANA B. LAVADORES CHAN
SINDICO MUNICIPAL



SÍNDICO
MUNICIPAL 2015-2018
DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN

3 JUN 11



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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 21/mar/2016 11:16 a.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	-\$145,697.41	\$0.00	-\$145,697.41
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$145,697.41	\$0.00	-\$145,697.41
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	-\$145,697.41	\$0.00	-\$145,697.41
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	\$45,909,014.13	\$320,072.49	\$0.00	\$46,229,086.62
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$320,072.49	\$0.00	\$320,072.49
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$45,909,014.13	\$0.00	\$0.00	\$45,909,014.13
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	\$45,909,014.13	\$174,375.08	\$0.00	\$46,083,389.21

5 JUN 2016



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y hora de Impresión | 21/mar/2016 11:16 a.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. 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

911111

Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 21/mar/2016
 11:21 a.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$33,854,597.53
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,613,317.23	
Efectivo y Equivalentes	\$2,730,589.95	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$288,272.72
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$169,000.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$36,467,914.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$36,006,551.35
Bienes Muebles		\$461,363.41
PASIVO		\$42.56
PASIVO CIRCULANTE		- \$42.56
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		- \$42.56
PASIVO NO CIRCULANTE		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$33,854,640.09	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$33,854,640.09	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$320,072.49	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$33,534,567.60	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL 2015-2018
 DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN

[Handwritten signature]

C. JOSE CONCEPCION MARTIN HEREDIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA
 MUNICIPAL 2015-2018
 DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN

[Handwritten signature]

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 DE SAN
 SINDICO MUNICIPAL



SÍNDICO
 MUNICIPAL 2015-2018
 DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ

Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 21/mar/2016

hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$45,975,899.39	\$3,238,564.97	\$3,131,075.15	\$46,083,389.21	\$107,489.82
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$6,377,563.88	\$3,238,564.97	\$3,131,075.15	\$6,485,053.70	\$107,489.82
1110	Efectivo y Equivalentes	\$365,676.62	\$2,173,837.93	\$2,095,893.12	\$443,621.43	\$77,944.81
1111	Efectivo	\$128,647.45	\$1,121,039.32	\$1,040,686.02	\$209,000.75	\$80,353.30
1112	Bancos/Tesorería	\$237,029.17	\$1,052,798.61	\$1,055,207.10	\$234,620.68	-\$2,408.49
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$6,011,887.26	\$1,064,727.04	\$1,035,182.03	\$6,041,432.27	\$29,545.01
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$925,489.85	\$925,489.85	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$6,011,887.26	\$47,941.63	\$18,396.62	\$6,041,432.27	\$29,545.01
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$91,295.56	\$91,295.56	\$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	VEHÍCULOS 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

1111



MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ

Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Usu supervisor

Rep. rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/mar/2016

hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Flujo del Periodo
 C. JOSE CONCEPCION MARTIN HERNANDEZ 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	

1000



Usu: supervisor
Rep. rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Fecha y hora de Impresión | 21/mar/2016
11:20 a.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	\$12,772.76	\$0.00
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$12,772.76	\$0.00

0130001



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