



UMAIP

UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DZILAM DE BRAVO, QUINTANA ROO 2015 - 2018



FRACCIÓN XVII: LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN, EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS PÚBLICAS, EMPRÉSTITOS Y DEUDAS CONTRAÍDAS, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

**PERIODO:
DICIEMBRE 2015.**

TESORERO MUNICIPAL:

Gabriel Bacelis Gonzalez

C. GABRIEL ANTONIO BACELIS GONZALEZ



**H. AYUNTAMIENTO DE
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018
TESORERO
MUNICIPAL**

TITULAR DE LA UMAIP:

Saidy Analy Ortega Nadal



**UNIDAD MUNICIPAL DE
ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018**

C. SAIDY ANALY ORTEGA NADAL.

FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO: 02 DE FEBRERO DEL 2016.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 10 - marzo - 2016.



**MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO
ESTADO DE YUCATÁN**

**Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2015**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 28/ene/2016 12:08 a.m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,421,588.25	\$3,338,972.98	PASIVO CIRCULANTE	\$137,329.56	\$56,200.00
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$568,260.78</i>	<i>\$578,225.11</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$137,329.56</i>	<i>\$0.00</i>
Efectivo	\$143,094.34	\$2,900.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$20,856.68	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$425,166.44	\$522,524.42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$7,415.86	\$7,415.86
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$1,673,327.47</i>	<i>\$2,806,248.56</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$109,057.02	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$658,508.31	\$762,299.76	Total de Pasivos Circulantes	\$137,329.56	\$56,200.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$1,014,819.16	\$2,037,948.80	PASIVO NO CIRCULANTE	\$144,444.56	\$41,201.44
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$180,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$144,444.56</i>	<i>\$41,201.44</i>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$180,000.00	\$0.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$144,444.56	\$41,201.44
Total de Activos Circulantes	\$2,421,588.25	\$3,338,972.98	Total de Pasivos No Circulantes	\$144,444.56	\$41,201.44
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,585,690.51	\$1,046,691.05	Total de Pasivos	\$281,774.12	\$97,402.43
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$1,578,500.46</i>	<i>\$70,000.00</i>	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Terrenos	\$70,000.00	\$70,000.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,508,500.46	\$0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$4,878,704.66	\$4,288,261.60
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,007,190.05</i>	<i>\$976,691.05</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$1,894,077.78</i>	<i>\$1,121,104.84</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$225,057.01	\$709,558.01	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$2,984,626.88</i>	<i>\$3,805,151.76</i>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$659,985.00	\$659,985.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$122,148.04	\$107,148.04	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,878,704.66	\$4,288,261.60
Total de Activos No Circulantes	\$2,585,690.51	\$1,046,691.05	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,160,478.78	\$4,385,664.03
Total de Activos	\$5,007,278.76	\$4,385,664.03	Analizar Diferencia A-PP =>	\$-153,200.02	



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión: 28/ene/2016 12.08 a.m.

	2015	2014*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$16,888,024.78	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,859,766.96	-\$41,201.44
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$199,034.72	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$12,227,292.54	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$12,227,292.54	-\$41,201.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$16,888,024.78	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,078,910.23	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,809,114.55	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,804,769.29	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,804,769.29	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,804,769.29	\$0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018

ABRAHAM VILLANUEVA RIVERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.A. NA LUZ CETINA RIVERO
SINDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018
SINDICO MUNICIPAL



SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018

C. JUANITA CARMINA TREJO MAY
SECRETARIA MUNICIPAL

Gabriel Bacelis Gonzalez
C. GABRIEL ANTONIO BACELIS GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO
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
12:13 a.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
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	\$4,288,261.60	\$0.00	\$0.00	\$4,288,261.60
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$4,288,261.60	\$0.00	\$0.00	\$4,288,261.60
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	\$4,288,261.60	\$0.00	\$0.00	\$4,288,261.60
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/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	-\$1,303,634.72	\$1,894,077.78	\$0.00	\$590,443.06
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,894,077.78	\$0.00	\$1,894,077.78
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$1,303,634.72	\$0.00	\$0.00	-\$1,303,634.72
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	\$2,984,626.88	\$1,894,077.78	\$0.00	\$4,878,704.66



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO
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 12:13 a.m.

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018
JULIO ABRAHAM VILLANUEVA RIVERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.A. NA LUZ CETINA RIVERO
SINDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018
SINDICO

C. JUANITA CARMINA
SECRETARIA MUNICIPAL



SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018

Gabriel Bacelis Gonzalez

C. GABRIEL ANTONIO BACELIS GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 28/ene/2016
 12:09 a.m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$621,614.73
ACTIVO CIRCULANTE	\$917,384.73	
Efectivo y Equivalentes		\$29,546.36
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,126,921.09	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$180,900.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$1,538,999.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$1,508,500.46
Bienes Muebles		\$30,499.00
PASIVO	\$184,371.69	
PASIVO CIRCULANTE	\$81,128.57	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$81,128.57	
PASIVO NO CIRCULANTE	\$103,243.12	
Deuda Pública a Largo Plazo	\$103,243.12	
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$590,443.06	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$590,443.06	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$772,972.94	
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$182,529.88
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		




PRESIDENCIA MUNICIPAL
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018

C. JULIO ABRAHAM VILLANUEVA RIVERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018

C. JUANITA CARMINA TREJO MAY
 SECRETARÍA MUNICIPAL



C. ANA LUZ CETINA RIVERO
 SINDICA MUNICIPAL

Gabriel Bacelis Gonzalez

C. GABRIEL ANTONIO BACELIS GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$4,973,014.04	\$3,469,768.49	\$3,435,503.77	\$5,007,278.76	\$34,264.72
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,706,283.53	\$3,150,808.49	\$3,435,503.77	\$2,421,588.25	-\$284,695.28
1110	Efectivo y Equivalentes	\$573,113.62	\$2,161,550.83	\$2,166,403.67	\$568,260.78	-\$4,852.84
1111	Efectivo	\$143,953.48	\$924,501.47	\$925,360.61	\$143,094.34	-\$859.14
1112	Bancos/Tesorería	\$429,160.14	\$1,237,049.36	\$1,241,043.06	\$425,166.44	-\$3,993.70
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,001,169.91	\$941,257.66	\$1,269,100.10	\$1,673,327.47	-\$327,842.44
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$918,095.92	\$918,095.92	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$986,350.75	\$19,336.74	\$347,179.18	\$658,508.31	-\$327,842.44
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,825.00	\$3,825.00	\$0.00	\$0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$1,014,819.16	\$0.00	\$0.00	\$1,014,819.16	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$132,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$48,000.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$132,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$48,000.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,266,730.51	\$318,960.00	\$0.00	\$2,585,690.51	\$318,960.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,259,540.46	\$318,960.00	\$0.00	\$1,578,500.46	\$318,960.00
1231	Terrenos	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,189,540.46	\$318,960.00	\$0.00	\$1,508,500.46	\$318,960.00
1240	Bienes Muebles	\$1,007,190.05	\$0.00	\$0.00	\$1,007,190.05	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$225,057.01	\$0.00	\$0.00	\$225,057.01	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$659,985.00	\$0.00	\$0.00	\$659,985.00	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$122,148.04	\$0.00	\$0.00	\$122,148.04	\$0.00



Usu supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 28/ene/2016

hora de Impresión 12:12 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018

C. JULIO ABRAHAM VILLANUEVA RIVERO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. A NA LOZ CETINA RIVERO

SINDICA MUNICIPAL

C. JUANITA CARMINA TREJO

SECRETARÍA MUNICIPAL

Gabriel Bacelis Gonzalez

C. GABRIEL ANTONIO BACELIS GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL



SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018



H. AYUNTAMIENTO DE
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018
TESORERO MUNICIPAL



Usr: supervisor
Rep rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/dic/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y 28/ene/2016
hora de Impresión 12:14 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	\$155,555.67	\$144,444.56
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	\$155,555.67	\$144,444.56
Otros Pasivos	Peso	México	\$137,329.56	\$137,329.56
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$292,885.23	\$281,774.12



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO
ESTADO DE YUCATÁN
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/dic/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y 28/ene/2016
 hora de Impresión 12:14 a.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DZILAM DE BRAVO
 2015 - 2018
 C. JULIO ABRAHAM VILLANUEVA RIVERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. A. NAQUIZ CETINA RIVERO
 SINDICA MUNICIPAL

[Handwritten signature]



C. JUANITA CARMINA TREJO
 SECRETARÍA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM DE BRAVO
 2015 - 2018

Gabriel Bacelis Gonzalez
 C. GABRIEL ANTONIO BACELIS GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM DE BRAVO
 2015 - 2018
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM DE BRAVO
 2015 - 2018
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM DE BRAVO, YUCATAN

2015-2018

• Estado de Situación Financiera.

Cuentas de Activo

1. El **Efectivo** está integrado por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2015, el excedente de nómina mensual más la diferencia no comprobada del efectivo retirado para aquellos pagos menores a \$ 2,000 que se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo.
2. **Bancos**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de la administración 2015-2018.
 - Participaciones H. Ayuntamiento 2015-2018 Banco BANAMEX Cuenta N° 8110
 - Fondo del Fortalecimiento Municipal 2015 Banco BANAMEX Cuenta N° 6224
 - Fondo de Infraestructura Municipal 2015 Banco BANAMEX Cuenta N° 3148
3. **Deudores diversos por cobrar a corto plazo:** se integra por el (subsidio al Empleo) por la cantidad de \$ 658,508.31.
4. **Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo**, se integra por los deudores de las cuentas de la administración anterior:
 - Deudor De Zofemat \$ 16,169.53
 - Pedro Castillo Reyes (Infra) \$ 188,399.48
 - Pedro Castillo Reyes (Zofemat) \$ 145
 - Guadalupe Beatriz Vargas medina (fondo de cultura) \$ 682,610.92
 - Gatos. por comp. Por embargo orden judicial exp. 590/2010 trib. Trabajo. Edo. \$ 127,494.23
5. **Anticipo a proveedores por Adquisición de bienes y Prestación de servicios se integra por :**
 - Wendy Annet Sánchez Echeverría \$ 20,000
 - Wendy Annet Sánchez Echeverría \$ 20,000
 - Oscar Antonio Rodríguez Mezquita \$ 25,000
 - Oscar Antonio Rodríguez Mezquita \$ 20,000
 - Gisela Beatriz Tec Pinzón \$ 20,000
 - RBC Comercializadora S.A de C.V \$ 13,000
 - Kora Desarrollos S.A de C.V \$ 14,000

- Oscar Antonio Rodríguez Mezquita \$ 20,000
- Wendy Annet Sánchez Echeverría \$ 15,000
- Gisela Beatriz Tec Pinzón \$ 13,000

6. **Bienes Muebles, Inmuebles,** El importe no coincide en el estado de situación financiera con el inventario existente, porque las administraciones anteriores no le dieron de baja a sus inventarios de acuerdo al valor histórico. y no se cuenta con la documentación para cotejar los bienes existentes.

Cuentas de Pasivo

1. Contratista por Obras Publicas por Pagar Corto Plazo se integra por:

- *Constructora Roll de México s.a de \$ 20,856.68*

2. Retenciones Y contribuciones por pagar a corto plazo, Se integra por las retenciones y por el Acreedor de la administración anterior.

- *Retención de 5 al millar \$ 7,415.86*
- *Pedro Jesús Castillo Reyes \$ 109,057.02*

3. Préstamo de Banobras: por la cantidad de \$ 199,034.72 hasta en el mes de noviembre ya se pagó la cantidad de \$ 54,590.16; quedando un saldo de \$ 144,444.56

- **Estado de Actividades.**

Ingresos: Los ingresos están conformados por los: impuestos, derechos, Aprovechamientos, participaciones y Aportaciones Federales.

Egresos: Los egresos están conformados por los servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, ayudas sociales, gastos de Fortalecimiento e Infraestructura.

- **Estado de Flujo de Efectivo.**

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u>2015</u>
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	538,724
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	29,536
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	568,261'

- **Estado de variaciones en la Hacienda Publica/ Patrimonio.**

Se obtuvo la cantidad de \$ 2, 984,626.88 en ejercicios anteriores y Se obtuvo la cantidad de \$ 1, 894,077.78 en ejercicios.

- **Reporte Analítico del Activo.**

1. **Efectivo**, se encuentra en poder del Tesorero Municipal quien es responsable del manejo. Este se integra por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2015 y de los importes retirados en cheques para cubrir gastos menores a \$ 2,000 pesos.

2. **Bancos**, el saldo se encuentra depositado en las cuentas nuevas y de la anterior administración como en Participaciones, Fortalecimiento e Infraestructura.

3. **Deudores diversos por cobrar a corto plazo**: se integra por el (subsidio al Empleo) por la cantidad de \$ 658,508.31.

4. **Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo**, se integra por los deudores de las cuentas de la administración anterior.

- Deudor De Zofemat \$ 16,169.53
- Pedro Castillo Reyes (Infra) \$ 188,399.48
- Pedro Castillo Reyes (Zofemat) \$ 145
- Guadalupe Beatriz Vargas medina (fondo de cultura) \$ 682,610.92
- Gatos. por comp. Por embargo orden judicial exp. 590/2010 trib. Trabajo. Edo. \$ 127,494.23

5. **Anticipo a proveedores por Adquisición de bienes y Prestación de servicios se integra por :**

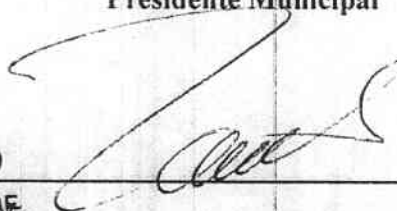
- Wendy Annet Sánchez Echeverría \$ 20,000
- Wendy Annet Sánchez Echeverría \$ 20,000
- Oscar Antonio Rodríguez Mezquita \$ 25,000
- Oscar Antonio Rodríguez Mezquita \$ 20,000
- Gisela Beatriz Tec Pinzón \$ 20,000.
- RBC Comercializadora S.A de C.V \$ 13,000
- Kora Desarrollos S.A de C.V \$ 14,000
- Oscar Antonio Rodríguez Mezquita \$ 20,000

- Wendy Annet Sánchez Echeverría \$ 15,000
- Gisela Beatriz Tec Pinzón \$ 13,000

6. **Bienes Muebles, Inmuebles,** El importe no coincide en el estado de situación financiera con el inventario existente, porque las administraciones anteriores no le dieron de baja a sus inventarios de acuerdo al valor histórico, y no se cuenta con la documentación para cotejar los bienes existentes.

Atentamente

Presidente Municipal




JULIO ABRAHAN VILLANUEVA RIVERO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018

Secretaría Municipal



C. JUANITA C. TREJO MAY

Síndica Municipal



C. ANA LUZ CETINA RIVERO

Tesorero Municipal

Gabriel Bacelis Gonzalez

C. GABRIEL A. BACELIS GONZALEZ



SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018



H. AYUNTAMIENTO DE
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018
TESORERO MUNICIPAL