



**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:  
NOVIEMBRE 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: 7 DE ENERO DEL 2016.**

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 12 DE ENERO DEL 2016.**



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO  
ESTADO DE YUCATÁN  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/nov/2015

Fecha y hora de impresión: 07/ene/2016 01:14 p.m.

	2015	2014*		2015	2014*
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,706,283.53</b>	<b>\$3,338,972.98</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$137,329.56</b>	<b>\$56,200.99</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$573,113.62</i>	<i>\$535,724.42</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$137,329.56</i>	<i>1,221.00</i>
Efectivo	\$143,953.48	\$2,800.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$20,856.68	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$429,160.14	\$529,324.42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$7,415.86	\$7,415.86
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$2,001,169.91</i>	<i>\$7,800,748.56</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$109,057.02	\$5,368.23
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$986,350.75	\$763,299.76	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$137,329.56</b>	<b>\$56,200.99</b>
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$1,014,819.16	\$2,037,948.80	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$155,555.67</b>	<b>\$41,201.44</b>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$132,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$155,555.67</i>	<i>\$41,201.44</i>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$132,000.00	\$0.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$155,555.67	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,706,283.53</b>	<b>\$3,338,972.98</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$155,555.67</b>	<b>\$41,201.44</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,266,730.51</b>	<b>\$1,046,691.05</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$292,885.23</b>	<b>\$97,402.43</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$1,259,540.46</i>	<i>\$70,000.00</i>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Terrenos	\$70,000.00	\$70,000.00	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,189,540.46	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$4,833,328.83</b>	<b>\$4,288,261.60</b>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,007,190.05</i>	<i>\$976,691.05</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$1,848,701.95</i>	<i>\$1,121,104.84</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$225,057.01	\$209,558.01	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$2,984,626.88</i>	<i>\$3,805,157.76</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$659,985.00	\$659,985.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$122,148.04	\$107,148.04	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$4,833,328.83</b>	<b>\$4,288,261.60</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$2,266,730.51</b>	<b>\$1,046,691.05</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$5,126,214.06</b>	<b>\$4,385,664.03</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$4,973,014.04</b>	<b>\$4,385,664.03</b>	<b>Analizar Diferencia A-PP =&gt;</b>	<b>\$-153,200.02</b>	




**MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/nov/2015**


Usr. supervisor  
 Rep. rptEstadoSituacionFinanciera


Fecha y hora de Impresión: 07/ene/2016 01:14 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$16,888,024.78	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,781,687.88	-\$41,201.44
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$199,034.72	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$11,305,371.62	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$11,305,371.62	\$41,201.44
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$16,888,024.78	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,285,902.03	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,602,122.75	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,597,777.49	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,597,777.49	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,597,777.49	\$0.00

  
 C. JULIO ABRAHAM VILLANUEVA RIVERO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C.A. NA LUZ CETINA RIVERO  
 SINDICA MUNICIPAL

  
 C. JUANITA CARMINA TREJO MAY  
 SECRETARÍA MUNICIPAL

  
 C. GABRIEL ANTONIO BACELIS GONZALEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

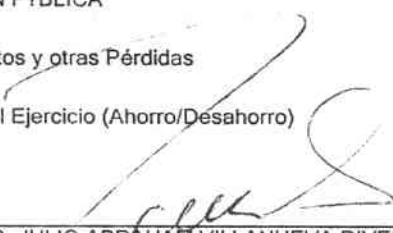


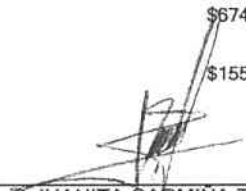
MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO  
ESTADO DE YUCATÁN  
Estados de Actividades  
Del 01/nov/2015 al 30/nov/2015

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

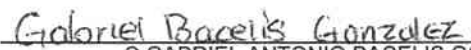
Fecha y hora de Impresión: 07/ene/2016 01:21 p.m.

	2015	2014
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$5,434.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$3,689.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$100.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$3,589.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,745.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$824,557.25	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$824,557.25	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$610,566.45	\$0.00
APORTACIONES	\$213,990.80	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$829,991.25</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$635,442.16	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$447,112.56	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$67,076.31	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$121,253.29	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$37,705.18	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$37,567.18	\$0.00
DONATIVOS	\$138.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,047.41	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,047.41	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$674,194.75</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$155,796.50</b>	<b>\$0.00</b>

  
C. JULIO ABRAHAM VILLANUEVA RIVERO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. JUANITA CARMINA TREJO MAY  
SECRETARÍA MUNICIPAL

  
C. ANA LUZ CETINA RIVERO  
SINDICA MUNICIPAL

  
C. GABRIEL ANTONIO BACELIS GONZALEZ  
TESORERO MUNICIPAL



Usr. supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2015 Al 30/nov/2015**

Fecha y hora de Impresión: 07/ene/2015 01:18 p.m.




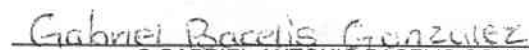
Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</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>\$4,288,261.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,288,261.60</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,288,261.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,288,261.60</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO 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>-\$1,303,634.72</b>	<b>\$1,848,701.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$545,067.23</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,848,701.95	\$0.00	\$1,848,701.95
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
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,984,626.88</b>	<b>\$1,848,701.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,833,328.83</b>



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO  
ESTADO DE YUCATÁN  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2015 Al 30/nov/2015

Fecha y hora de Impresión | 07/ene/2015 | 01:18 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 C. JULIO ABRAHAM VILLANUEVA RIVERO PRESIDENTE MUNICIPAL			 C. JUANITA CARMINA TREJO MAY SECRETARÍA MUNICIPAL		
 C. ANA LUZ CETINA RIVERO SINDICA MUNICIPAL			 C. GABRIEL ANTONIO BACELIS GONZALEZ TESORERO MUNICIPAL		

**MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/ene/2015 Al 30/nov/2015**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 07/ene/2016 01:16 p.m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$587,350.01</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$632,689.45</b>	
Efectivo y Equivalentes		\$34,389.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$799,078.65	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$132,000.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>\$1,220,039.46</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$1,189,540.46
Bienes Muebles		\$30,499.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$195,482.80</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$81,128.57</b>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$81,128.57	
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$114,354.23</b>	
Deuda Pública a Largo Plazo	\$114,354.23	
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$545,067.23</b>	
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$545,067.23</b>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$727,597.11	
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$182,529.88
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		

C. JULIO ABRAHAM VILLANUEVA RIVERO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANA LUZ CETINA RIVERO  
 SINDICA MUNICIPAL

C. JUANITA CARMINA TREJO MAY  
 SECRETARÍA MUNICIPAL

C. GABRIEL ANTONIO BACELIS GONZALEZ  
 TESORERO MUNICIPAL



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO  
ESTADO DE YUCATÁN  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/nov/2015 al 30/nov/2015

Fecha y 07/ene/2016

hora de Impresión 01 17 p.m

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$4,828,328.65	\$2,446,815.96	\$2,302,130.57	\$4,973,014.04	\$144,685.39
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,561,598.14	\$2,446,815.96	\$2,302,130.57	\$2,706,283.53	\$144,685.39
1110	Efectivo y Equivalentes	\$528,315.67	\$1,493,097.81	\$1,448,299.86	\$573,113.62	\$44,797.95
1111	Efectivo	\$103,149.23	\$668,534.00	\$627,729.75	\$143,953.48	\$40,804.25
1112	Bancos/Tesorería	\$425,166.44	\$824,563.81	\$820,570.11	\$429,160.14	\$3,993.70
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,901,282.47	\$953,718.15	\$853,830.71	\$2,001,169.91	\$99,887.44
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$824,557.25	\$824,557.25	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$886,463.31	\$123,726.90	\$23,839.46	\$986,350.75	\$99,887.44
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,434.00	\$5,434.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,266,730.51	\$0.00	\$0.00	\$2,266,730.51	\$0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,259,540.46	\$0.00	\$0.00	\$1,259,540.46	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$1,189,540.46	\$0.00
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	VEHICULOS 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



MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO  
ESTADO DE YUCATÁN  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/nov/2015 al 30/nov/2015

Usu: supervisor  
Rep. rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 07/ene/2016 | 01:17 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 C. JULIO ABRAHAM VILLANUEVA RIVERO PRESIDENTE MUNICIPAL					
 C.A. NA LUZ CETINA RIVERO SINDICA MUNICIPAL					
		C. JUANITA CARMINA TREJO MAY SECRETARÍA MUNICIPAL			
		C. GABRIEL ANTONIO BACELIS GONZALEZ TESORERO MUNICIPAL			



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 01/nov/2015 Al 30/nov/2015

Fecha y hora de Impresión | 07/ene/2016  
 01.18 p.m




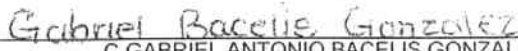
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$166,666.78	\$155,555.67
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
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	\$166,666.78	\$155,555.67
<b>Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$137,329.56</b>	<b>\$137,329.56</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$303,996.34</b>	<b>\$292,885.23</b>



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO  
ESTADO DE YUCATÁN  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/nov/2015 Al 30/nov/2015

Fecha y hora de Impresión: 07/ene/2016 01:18 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
				
	C. JULIO ABRAHAM VILLANUEVA RIVERO PRESIDENTE MUNICIPAL			
				
	C.A NA LUZ CETINA RIVERO SINDICA MUNICIPAL			
				
		C. JUANITA CARMINA TREJO MAY SECRETARÍA MUNICIPAL		
				
		C. GABRIEL ANTONIO BACELIS GONZALEZ TESORERO MUNICIPAL		



MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO  
ESTADO DE YUCATÁN  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2015 Al 30/nov/2015

Usr supervisor  
Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/ene/2016  
01:17 p.m.

Concepto	2015	2014
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$11,065,135.46	\$0.00
IMPUESTOS	\$11,309.00	\$0.00
DERECHOS	\$8,505.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$7.90	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$177,040.09	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$10,868,273.47	\$0.00
APLICACIÓN	\$9,929,091.16	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$4,387,796.27	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$673,204.93	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,783,195.96	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,015,536.01	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,062,378.99	\$0.00
DONATIVOS	\$6,979.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,136,044.30	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$1,220,039.46	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$30,499.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,189,540.46	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,220,039.46	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	\$240,236.16	\$0.00
Endeudamiento interno	\$240,236.16	\$0.00
APLICACIÓN	\$121,851.80	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$121,851.80	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$118,384.36	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$34,389.20	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$538,724.42	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$573,113.62	\$0.00

  
C. JULIO ABRAHAM VILLANUEVA RIVERO

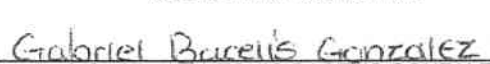
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C.A. NA LUZ CEPINA RIVERO

SINDICA MUNICIPAL

  
C. JUANITA CARMINA TREJO MAY

SECRETARÍA MUNICIPAL

  
C. GABRIEL ANTONIO BACELIS GONZALEZ

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	<u>BANAMEX</u>	Cuenta N° <u>8110</u>
➤ Fondo del Fortalecimiento Municipal 2015	Banco	<u>BANAMEX</u>	Cuenta N° <u>6224</u>
➤ Fondo de Infraestructura Municipal 2015	Banco	<u>BANAMEX</u>	Cuenta N° <u>3148</u>

3. **Deudores diversos por cobrar a corto plazo:** se integra por el (subsidio al Empleo) por la cantidad de \$ 668,719.35 Y Deudor de Infraestructura 2015 Nueva Administración \$ 317,631.40
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

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 \$ 44,526.46; quedando un saldo de \$ 155,555.67

- **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	<b><u>2015</u></b>
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	538,724
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	34,389.20
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	573,113.62

- **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, 848,701.95 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 \$ 668,719.35 Y Deudor de Infraestructura 2015 Nueva Administración \$ 317,631.40 .
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
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.

**A t e n t a m e n t e**

**Presidente Municipal**



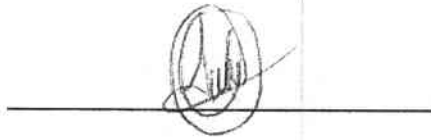
**C. JULIO ABRAHAN VILLANUEVA RIVERO**

**Secretaría Municipal**



**C. JUANITA C. TREJO MAY**

**Síndica Municipal**



**C. ANA LUZ CETINA RIVERO**

**Tesorero Municipal**

Gabriel Bacelis Gonzalez

**C. GABRIEL A. BACELIS GONZALEZ**