



# UMAIP

UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
COLUMBIA DE BRUNO YUCATÁN 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:  
FEBRERO 2016.**

**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: 07 DE ABRIL DEL 2016.**

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 10-Abril-2016.**



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 29/feb/2016**

Fecha y hora de Impresión | 31/mar/2016 | 10:31 a.m.

	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,447,817.86</b>	<b>\$3,337,965.92</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$559,551.90</b>	<b>\$56,200.99</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$542,721.93</i>	<i>\$555,751.26</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$437,329.56</i>	<i>\$56,200.99</i>
Efectivo	\$111,551.59	\$25,479.65	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$20,856.68	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$431,170.34	\$530,271.61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$7,415.86	\$7,415.86
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$1,770,995.93</i>	<i>\$2,782,214.65</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$409,057.02	\$48,785.13
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$756,176.77	\$744,265.86	<i>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$122,222.34</i>	<i>\$0.00</i>
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$1,014,819.16	\$2,037,948.50	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$122,222.34	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$134,100.00</i>	<i>\$0.00</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$559,551.90</b>	<b>\$56,200.99</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$134,100.00	\$0.00			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,447,817.86</b>	<b>\$3,337,965.92</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,201.44</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,585,690.51</b>	<b>\$1,046,691.05</b>	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$41,201.44</i>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$1,578,500.46</i>	<i>\$70,000.00</i>	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$41,201.44
Terrenos	\$70,000.00	\$70,000.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,201.44</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,508,500.46	\$0.00			
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,007,190.05</i>	<i>\$976,691.05</i>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$559,551.90</b>	<b>\$97,402.43</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$225,057.01	\$209,558.01	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$659,985.00	\$659,985.00	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$122,148.04	\$107,148.04	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$4,473,956.47</b>	<b>\$4,287,254.52</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$2,585,690.51</b>	<b>\$1,046,691.05</b>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>-\$41,007.20</i>	<i>-\$1,007.08</i>
			<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$4,514,963.67</i>	<i>\$4,288,261.60</i>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$5,033,508.37</b>	<b>\$4,384,656.97</b>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$4,473,956.47</b>	<b>\$4,287,254.52</b>
			<b>Total de Pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$5,033,508.37</b>	<b>\$4,384,656.95</b>

000001



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



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



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



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



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
DZILAM DE BRAVO  
2015 - 2018

Gabriel Baceis Gonzalez



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

Estado de Situación Financiera

Al 29/feb/2016

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 31/mar/2016 | 10:31 a.m.

Cuentas de Orden Presupuestaria	2016	2015
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,428,755.18	\$16,888,024.78
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$10,713,091.65	\$15,101,518.89
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,715,663.53	\$1,786,505.89
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,715,663.53	\$1,786,505.89
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$12,428,755.18	\$16,888,024.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,437,321.27	\$15,141,713.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,991,433.91	\$1,746,311.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,991,433.91	\$1,746,311.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,991,433.91	\$1,746,311.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,991,433.91	\$1,746,311.51



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
DZILAM DE BRAVO  
2015 - 2018**

C. JULIO ABRAHAM VILLANUEVA RIVERO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**SECRETARIO  
MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE  
DZILAM DE BRAVO  
2015 - 2018**

C. JUANITA CARMINA TREJO MAY  
SECRETARÍA MUNICIPAL



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

C. A NA LUZ CETINA RIVERO  
SINDICA MUNICIPAL



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

*Gabriel Bacelis Gonzalez*  
C. GABRIEL ANTONIO BACELIS GONZALEZ  
TESORERO MUNICIPAL

000002



MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO  
ESTADO DE YUCATÁN  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2016 Al 29/feb/2016

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha: 31/mar/2016  
hora de Impresión: 10:39 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
<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>\$4,089,226.88</b>	<b>-\$1,007.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,088,219.80</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$1,007.08	\$0.00	-\$1,007.08
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$4,089,226.88	\$0.00	\$0.00	\$4,089,226.88
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>\$4,089,226.88</b>	<b>-\$1,007.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,088,219.80</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>\$425,736.79</b>	<b>-\$40,000.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$385,736.67</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.12	\$0.00	-\$40,000.12
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$425,736.79	\$0.00	\$0.00	\$425,736.79
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>\$4,514,963.67</b>	<b>-\$41,007.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,473,956.47</b>

000005

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE  
DZILAM DE BRAVO  
2015 - 2018  
TESORERO  
MUNICIPAL  
Gabriel Baez Gonzalez

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
DZILAM DE BRAVO  
2015 - 2018



**MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/ene/2016 Al 29/feb/2016**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 31/mar/2016  
 10:38 a.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$648,851.40</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$890,148.06</b>	
Efectivo y Equivalentes	\$13,029.33	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,011,218.73	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$134,100.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>\$1,538,999.46</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$1,508,500.46
Bienes Muebles		\$30,499.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$462,149.47</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$503,350.91</b>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$381,128.57	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$122,222.34	
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>\$41,201.44</b>
Deuda Pública a Largo Plazo		\$41,201.44
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$186,701.95</b>	
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$186,701.95</b>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$40,000.12
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$226,702.07	
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		

  
**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

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

C. A NAELIZ CETINA RIVERA  
 SINDICA 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**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 31/mar/2016  
 hora de Impresión 10:38 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$4,803,451.83</b>	<b>\$2,887,054.16</b>	<b>\$2,656,997.62</b>	<b>\$5,033,508.37</b>	<b>\$230,056.54</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,217,761.32	\$2,887,054.16	\$2,656,997.62	\$2,447,817.86	\$230,056.54
1110 Efectivo y Equivalentes	\$490,870.63	\$1,752,335.21	\$1,700,483.91	\$542,721.93	\$51,851.30
1111 Efectivo	\$62,392.50	\$821,143.00	\$771,983.91	\$111,551.59	\$49,159.09
1112 Bancos/Tesorería	\$428,478.13	\$931,192.21	\$928,500.00	\$431,170.34	\$2,692.21
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,667,290.69	\$1,060,218.95	\$956,513.71	\$1,770,995.93	\$103,705.24
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$916,000.72	\$916,000.72	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$652,471.53	\$128,383.74	\$24,678.50	\$756,176.77	\$103,705.24
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$15,834.49	\$15,834.49	\$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	\$59,600.00	\$74,500.00	\$0.00	\$134,100.00	\$74,500.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$59,600.00	\$74,500.00	\$0.00	\$134,100.00	\$74,500.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,585,690.51	\$0.00	\$0.00	\$2,585,690.51	\$0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,578,500.46	\$0.00	\$0.00	\$1,578,500.46	\$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	\$1,508,500.46	\$0.00	\$0.00	\$1,508,500.46	\$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

000007

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

 H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM DE BRAVO 2015 - 2018  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Gabriel Bacalís Gonzalez



 PRESIDENCIA MUNICIPAL DZILAM DE BRAVO 2015 - 2018



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Activo**  
 Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y hora de Impresión: 31/mar/2016 10:38 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 <b>H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM DE BRAVO 2015 - 2018</b> <b>SINDICO MUNICIPAL</b> C. JULIO ABRAHAM VILLANUEVA RIVERO PRESIDENTE MUNICIPAL  C. A. NALUZ CETINA RIVERO SINDICA MUNICIPAL	 <b>SECRETARIO MUNICIPAL</b> <b>H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM DE BRAVO 2015 - 2018</b> SECRETARIA MUNICIPAL  C. GABRIEL ANTONIO BACELIS GONZALEZ TESORERO MUNICIPAL				

000000



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/feb/2016 Al 29/feb/2016

Fecha y hora de Impresión | 31/mar/2016  
10:40 a.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	\$133,333.45	\$122,222.34
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	\$133,333.45	\$122,222.34
<b>Largo 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
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$437,329.56	\$437,329.56
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$570,663.01</b>	<b>\$559,551.90</b>

600000

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

 H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM DE BRAVO 2015 - 2018  
TESORERO MUNICIPAL  
Gabriel Bacells Gonzalez

 PRESIDENCIA MUNICIPAL DZILAM DE BRAVO 2015 - 2018



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 01/feb/2016 Al 29/feb/2016

Fecha y 31/mar/2016  
 hora de Impresión 10:40 a.m.

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

**DEUDA PÚBLICA**



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

C.A. NAJUZ CETINA RIVERO  
 SINDICA MUNICIPAL

C. JULIO ABRAHAM VILLANUEVA RIVERO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DZILAM DE BRAVO 2015 - 2018**



**SECRETARIO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE DZILAM DE BRAVO 2015 - 2018**  
 SECRETARIA MUNICIPAL

*Gabriel Bacelis Gonzalez*  
 C.GABRIEL ANTONIO BACELIS GONZALEZ  
 TESORERO MUNICIPAL



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

000010

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 2016, el excedente de nómina mensual más la diferencia no comprobada de 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 2016	Banco	<u>BANCOMER</u>	Cuenta N°	<u>7056</u>
➤ Fondo del Fortalecimiento Municipal 2016	Banco	<u>BANCOMER</u>	Cuenta N°	<u>7110</u>
➤ Fondo de Infraestructura Municipal 2016	Banco	<u>BANCOMER</u>	Cuenta N°	<u>7269</u>

3. **Deudores diversos por cobrar a corto plazo:** se integra por el (subsidio al Empleo) por la cantidad de \$646,176.77. Y El Deudor de infraestructura 2016 por \$ 110,000

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**

- Oscar Antonio Rodríguez Mezquita \$ 20,000
- Operadora de comercios Villanueva SA de CV \$ 15,600
- Proveedora de servicios comerciales E industriales Yucatecos SA de CV \$ 13,800
- Llave Estrategica SA de CV \$ 10,200
- Operadora de comercios Villanueva SA de CV \$ 17,600
- Proveedora de servicios comerciales E industriales Yucatecos SA de CV \$ 18,000

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DZILAM DE BRAVO  
2015 - 2018



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



Gabriel Baccaris Gonzalez

SECRETARIO MUNICIPAL  
DZILAM DE BRAVO  
2015 - 2018



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



- Proton Material Electrico SA de CV \$ 20,000
- Llave Estrategica SA de CV \$ 18,700

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 y el Acreedor de participaciones 2016.

- Retención de 5 al millar \$ 7,415.86
- Pedro Jesús Castillo Reyes \$ 109,057.02
- Acreedor de Participaciones ( secretaria de adm. Y finanzas) \$ 300,000

3. **Préstamo de Banobras:** por la cantidad de \$ 199,034.72 hasta en el mes de noviembre ya se pagó la cantidad de \$ 76,812.38; quedando un saldo de \$ 122,222.34

• **Estado de Actividades.**

**Ingresos:** Los ingresos están conformados por los: impuestos, derechos, Aprovechamiento 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)	568,261
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-25,539
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	542,722

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DZILAM DE BRAVO  
 2015 - 2018



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



Gabriel Bacelis Gonzalez

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



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



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

Se obtuvo la cantidad de \$ 4, 514,963.67 en ejercicios anteriores y Se obtuvo la cantidad de \$ -41,007.20 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 2016 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 \$646,176.77. Y El Deudor de infraestructura 2016 por \$ 110,000

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 :**

- Oscar Antonio Rodríguez Mezquita \$ 20,000
- Operadora de comercios Villanueva SA de CV \$ 15,600
- Proveedora de servicios comerciales E industriales Yucatecos SA de CV \$ 13,800
- Llave Estratégica SA de CV \$ 10,200
- Operadora de comercios Villanueva SA de CV \$ 17,600
- Proveedora de servicios comerciales E industriales Yucatecos SA de CV \$ 18,200
- Proton Material Eléctrico SA de CV \$ 20,000
- Llave Estratégica SA de CV \$ 18,700

PRESIDENCIA MUNICIPAL DZILAM DE BRAVO 2015 - 2018



*[Handwritten signature]*

Gabriel Baccis Gonzalez

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



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



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



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**

  
  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DZILAM DE BRAVO  
2015 - 2018**

**C. JULIO ABRAHAN VILLANUEVA RIVERO**

**Secretaría Municipal**



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

**C. JUANITA C. TREJO MAY**

**Síndica Municipal**



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

**C. ANA LUZ CETINA RIVERO**

**Tesorero Municipal**



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

**Gabriel Bacelis Gonzalez**

**C. GABRIEL A. BACELIS GONZALEZ**

000016