



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:
SEPTIEMBRE 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.




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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera


Fecha y hora de Impresión: 02/10/2015 01:47 p.m.


ACTIVO	<u>2015</u>	<u>2014*</u>	PASIVO	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,414,584.87	\$3,338,972.98	PASIVO CIRCULANTE	\$137,329.56	\$56,200.00
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$510,681.69</i>	<i>\$503,124.96</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$137,329.56</i>	<i>\$56,200.00</i>
Efectivo	\$85,515.25	\$8,800.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$20,856.68	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$425,166.44	\$520,524.42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$7,415.86	\$7,415.86
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$1,798,903.18</i>	<i>\$2,800,048.56</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$109,057.02	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$784,084.02	\$762,280.76	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	\$0.00	\$41,201.60
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$105,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$41,201.60</i>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$105,000.00	\$0.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$2,414,584.87	\$3,338,972.98	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$41,201.60
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,266,730.51	\$1,046,691.05	Total de Pasivos	\$137,329.56	\$97,401.60
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$1,259,540.46</i>	<i>\$70,800.00</i>	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
Terrenos	\$70,000.00	\$70,000.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,189,540.46	\$0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$4,697,185.84	\$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>\$1,513,524.24</i>	<i>\$1,101,004.86</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$225,057.01	\$209,558.01	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$3,183,661.60</i>	<i>\$3,205,157.74</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	\$4,697,185.84	\$4,288,261.60
Total de Activos No Circulantes	\$2,266,730.51	\$1,046,691.05	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,834,515.40	\$4,385,664.00
Total de Activos	\$4,681,315.38	\$4,385,664.03	Analizar Diferencia A-PP =>	\$-153,200.02	

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2015	2014*
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$16,888,024.78	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,594,705.31	-\$41,201.44
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,293,319.47	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,293,319.47	\$41,201.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$16,888,024.78	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,808,245.80	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,079,778.98	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,075,433.72	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,075,433.72	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,075,433.72	\$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

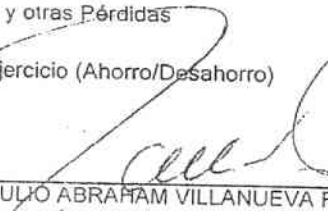



MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO
ESTADO DE YUCATÁN
Estados de Actividades
Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015


SE SUPERVISOR
Rep. del Estado Actividades

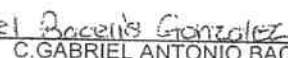
Fecha y hora de Impresión 02/dic/2015 01:47 p.m.

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$385.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$195.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$195.00	\$0.00
DERECHOS	\$190.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$956,051.01	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$956,051.01	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$742,066.72	\$0.00
APORTACIONES	\$213,984.29	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$956,436.01	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$632,608.85	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$454,883.87	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$62,084.31	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$115,640.67	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$19,985.39	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$19,985.39	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$652,594.24	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$303,841.77	\$0.00


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

Toliano May C. L. S.







**M' INICIO DE DZILAM DE BRAVO
ESTADO DE YUCATÁN**
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 30/sep/2015

Usr SUPERVISOR
Rep rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 02/dic/2015
hora de Impresión 01:48 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
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 PUBLICA/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	-\$1,104,600.00	\$1,513,524.24	\$0.00	\$408,924.24
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,513,524.24	\$0.00	\$1,513,524.24
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$1,104,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,104,600.00
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	\$3,183,661.60	\$1,513,524.24	\$0.00	\$4,697,185.84

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 02/dic/2015
01:50 p.m.

ACTIVO	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO CIRCULANTE		\$295,651.35
Efectivo y Equivalentes	\$924,388.11	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$28,042.73	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,001,345.38	
		\$105,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$1,220,038.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$1,189,546.40
Bienes Muebles		\$30,499.00
PASIVO	\$39,927.13	
PASIVO CIRCULANTE	\$81,128.57	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$81,128.57	
PASIVO NO CIRCULANTE		\$41,201.44
Deuda Pública a Largo Plazo		\$41,201.44
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$408,924.24	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$408,924.24	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$392,419.40	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$16,504.84	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		

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
Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 02/dic/2015
 hora de Impresión 01:49 p.m

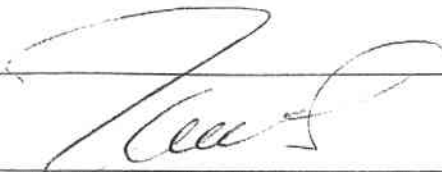


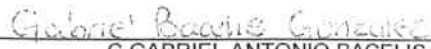
Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$4,377,473.60	\$3,225,666.37	\$2,921,824.59	\$4,681,315.38	\$303,841.78
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,131,242.09	\$3,205,167.37	\$2,921,824.59	\$2,414,584.87	\$283,342.78
1110 Efectivo y Equivalentes	\$434,066.44	\$1,912,285.40	\$1,835,670.15	\$510,681.69	\$76,615.25
1111 Efectivo	\$8,900.00	\$850,114.39	\$773,499.14	\$85,515.25	\$76,615.25
1112 Bancos/Tesorería	\$425,166.44	\$1,062,171.01	\$1,062,171.01	\$425,166.44	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,697,175.65	\$1,187,881.97	\$1,086,154.44	\$1,798,903.18	\$101,727.53
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$956,051.01	\$956,051.01	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$682,356.49	\$231,445.96	\$129,718.43	\$784,084.02	\$101,727.53
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$385.00	\$385.00	\$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	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,246,231.51	\$20,499.00	\$0.00	\$2,266,730.51	\$20,499.00
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	\$986,691.05	\$20,499.00	\$0.00	\$1,007,190.05	\$20,499.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$219,558.01	\$5,499.00	\$0.00	\$225,057.01	\$5,499.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$659,985.00	\$0.00	\$0.00	\$659,985.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$107,148.04	\$15,000.00	\$0.00	\$122,148.04	\$15,000.00



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión: 02/dic/2015 01:49 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. JUANITA CARMINA TREJO MAY SECRETARÍA MUNICIPAL			
 C. ANA LUZ CETINA RIVERO SINDICA MUNICIPAL		 C. GABRIEL ANTONIO BACELIS GONZALEZ TESORERO MUNICIPAL			



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 02/dic/2015 01:49 p.m.




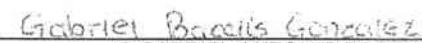
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	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				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$137,329.56	\$137,329.56
	Peso	México	\$137,329.56	\$137,329.56



Usr. SUPERVISOR
Rep. rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión 02/dic/2015 01:49 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. JUANITA CARMINA TREJO MAY SECRETARÍA MUNICIPAL		
				
C. A NA RUIZ CETINA RIVERO SINDICA 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/sep/2015

Us: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 02/dic/2015
 01:51 p.m.

Concepto	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$9,252,118.03	\$0.00
DERECHOS	\$6,065.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$5,640.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$7.90	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$177,040.09	\$0.00
APLICACIÓN	\$9,063,365.04	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$8,026,168.04	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,500,043.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$245,928.48	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,673,092.45	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,606,416.40	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,000,687.71	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$1,220,039.46	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$30,499.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$1,189,540.46	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
Endeudamiento interno	\$41,201.44	\$0.00
APLICACIÓN	\$41,201.44	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$75,154.70	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$75,154.70	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO	-\$33,953.26	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$-28,042.73	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$538,724.42	\$0.00
	\$510,681.69	\$0.00


 C. JULIO ABRAHAM VILLANUEVA RIVERO

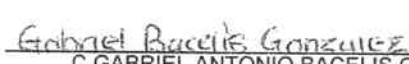
PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.A. NA LUZ CETINA RIVERO

SINDICA MUNICIPAL


 C. JUANITA CARMINA TREJO MAY

SECRETARÍA MUNICIPAL


 C. GABRIEL ANTONIO BACELIS GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL

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 \$ 677,772.62 Y Deudor de Infraestructura 2015 \$ 106,311.40

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

- 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

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*
- **Retenciones Y contribuciones por pagar a corto plazo,** Se integra por las retenciones:
- *Retención de 5 al millar \$ 7,415.86*
- *Pedro Jesús Castillo Reyes \$ 109,057.02*

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	-28,042.73
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	510,682

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

Se obtuvo la cantidad de \$ 3, 183,661.60 en ejercicios anteriores y Se obtuvo la cantidad de \$ 1, 513,524.24 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 \$ 784,084.02
4. **Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo**, se integra por los deudores de las cuentas:

- 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

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.