



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:
MARZO 2016.

TESORERO MUNICIPAL:



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

Gabriel Bacelis Gonzalez

C. GABRIEL ANTONIO BACELIS GONZALEZ

TITULAR DE LA UMAIP:

Saidy



UMAIP

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

C. SAIDY ANALY ORTEGA NADAL.

FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO: 27 DE ABRIL DEL 2016.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 8 Julio 2016.



MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2016

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 22/abr/2016
 hora de Impresión 11:14 a.m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,807,351.61	\$3,692,468.01	PASIVO CIRCULANTE	\$473,440.79	\$176,200.99
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$672,705.44</i>	<i>\$791,936.91</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$362,329.56</i>	<i>\$176,200.99</i>
Efectivo	\$228,139.46	\$143,930.98	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$20,856.68	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$444,565.98	\$648,005.93	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$7,415.86	\$7,415.86
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$3,890,546.17</i>	<i>\$2,900,531.70</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$334,057.02	\$168,785.13
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$2,020,536.26	\$0.00	<i>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$111,111.23</i>	<i>\$0.00</i>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$855,190.75	\$135,088.07	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$111,111.23	\$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$1,014,819.16	\$2,165,443.03	Total de Pasivos Circulantes	\$473,440.79	\$176,200.99
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$244,100.00</i>	<i>\$0.00</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$41,201.44
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$244,100.00	\$0.00	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$41,201.44</i>
Total de Activos Circulantes	\$4,807,351.61	\$3,692,468.01	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$41,201.44
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,585,690.51	\$1,046,691.05	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$41,201.44
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$1,578,500.46</i>	<i>\$70,000.00</i>	Total de Pasivos	\$473,440.79	\$217,402.43
Terrenos	\$70,000.00	\$70,000.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,508,500.46	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,007,190.05</i>	<i>\$976,691.05</i>	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$6,919,601.33	\$4,524,956.62
Mobiliario y Equipo de Administración	\$225,057.01	\$209,558.01	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$2,423,301.60</i>	<i>\$236,695.02</i>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$659,985.00	\$659,985.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$4,496,299.73</i>	<i>\$4,288,261.60</i>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$122,148.04	\$107,148.04	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$2,585,690.51	\$1,046,691.05	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,919,601.33	\$4,524,956.62
Total de Activos	\$7,393,042.12	\$4,739,159.06	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,393,042.12	\$4,742,359.05

000001



SECRETARIO MUNICIPAL
 DZILAM DE BRAVO
 2015 - 2018



H. AYUNTAMIENTO DE
 DZILAM DE BRAVO
 2015 - 2018

SINDICO MUNICIPAL

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DZILAM DE BRAVO
 2015 - 2018



MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2016

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 22/abr/2016
 hora de Impresión 11:14 a.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2016	2015
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,428,755.18	\$16,888,024.78
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,516,393.83	\$14,033,106.85
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,912,361.35	\$2,854,917.93
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,891,825.09	\$2,854,917.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$12,428,755.18	\$16,888,024.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,675,157.20	\$14,316,222.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,753,597.98	\$2,571,802.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,753,597.98	\$2,571,802.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,753,597.98	\$2,571,802.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,753,597.98	\$2,571,802.57



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018

C. JULIO ABRAHAM VILLANUEVA RIVERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. A NA LIZ CETINA RIVERO
 SINDICA MUNICIPAL



SECRETARÍA MUNICIPAL
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018

C. JOANITA CARMINA TREJO MAY
 SECRETARÍA MUNICIPAL

Gabriel Bacelis Gonzalez
 C. GABRIEL ANTONIO BACELIS GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL



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

000002



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión | 22/abr/2016 | 11:17 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	\$4,089,226.88	\$236,695.02	\$0.00	\$4,325,921.90
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$236,695.02	\$0.00	\$236,695.02
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$4,089,226.88	\$236,695.02	\$0.00	\$4,325,921.90
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$407,072.85	\$2,186,606.58	\$0.00	\$2,593,679.43
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$2,186,606.58	\$0.00	\$2,186,606.58
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$407,072.85	\$0.00	\$0.00	\$407,072.85
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$4,496,299.73	\$2,423,301.60	\$0.00	\$6,919,601.33

000005



SECRETARIO MUNICIPAL
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



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 31/mar/2016

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 22/abr/2016
 11:15 a.m.

<u>ACTIVO</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
		\$2,653,883.06
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,114,883.60</u>
Efectivo y Equivalentes	\$119,231.47	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$990,015.07
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$244,100.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,538,999.46</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$1,508,500.46
Bienes Muebles		\$30,499.00
PASIVO	\$256,038.36	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$297,239.80</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$186,128.57	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$111,111.23	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$41,201.44</u>
Deuda Pública a Largo Plazo		\$41,201.44
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$2,394,644.71	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,394,644.71</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$2,186,606.58	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$208,038.13	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018

C. JULIO ABRAHAM VILLANUEVA RIVERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SECRETARIO MUNICIPAL
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018

C. JUANITA CARMINA TREJO MAY
 SECRETARÍA MUNICIPAL

C. A NA LUZ CARMENA RIVERO
 SINDICA MUNICIPAL


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


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/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 22/abr/2016 | 11:15 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$5,033,508.37	\$5,581,305.44	\$3,221,771.69	\$7,393,042.12	\$2,359,533.75
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,447,817.86	\$5,581,305.44	\$3,221,771.69	\$4,807,351.61	\$2,359,533.75
1110	Efectivo y Equivalentes	\$542,721.93	\$2,154,161.56	\$2,024,178.05	\$672,705.44	\$129,983.51
1111	Efectivo	\$111,551.59	\$987,765.92	\$871,178.05	\$228,139.46	\$116,587.87
1112	Bancos/Tesorería	\$431,170.34	\$1,166,395.64	\$1,153,000.00	\$444,565.98	\$13,395.64
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,770,995.93	\$3,317,143.88	\$1,197,593.64	\$3,890,546.17	\$2,119,550.24
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,186,931.60	\$1,166,395.34	\$2,020,536.26	\$2,020,536.26
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$756,176.77	\$120,446.06	\$21,432.08	\$855,190.75	\$99,013.98
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$9,766.22	\$9,766.22	\$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	\$134,100.00	\$110,000.00	\$0.00	\$244,100.00	\$110,000.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$134,100.00	\$110,000.00	\$0.00	\$244,100.00	\$110,000.00
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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 DZILAM DE BRAVO
 2015 - 2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO DE
 DZILAM DE BRAVO
 2015 - 2018
 SINDICO MUNICIPAL

Gabriel Bacelis Gonzalez

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO DE
 DZILAM DE BRAVO
 2015 - 2018
 TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DZILAM DE BRAVO
 2015 - 2018



Utr. SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/mar/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y 22/abr/2016
hora de Impresión 11:17 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	\$122,222.34	\$111,111.23
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	\$122,222.34	\$111,111.23
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$437,329.56	\$362,329.56
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$559,551.90	\$473,440.79

600000

SECRETARÍA MUNICIPAL
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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018
Gabriel Baccús González





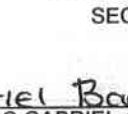


Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/mar/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y 22/abr/2016

hora de Impresión 11:17 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		
		 SECRETARÍA MUNICIPAL DZILAM DE BRAVO 2015 - 2018		
		C. JULIO ABRAHAM VILLANUEVA RIVERO PRESIDENTE MUNICIPAL	C. JUANITA CARMINA TREJO MAY SECRETARÍA MUNICIPAL	
		 C. A. NAUPEZ CETINA RIVERO SINDICA MUNICIPAL	 <i>Gabriel Bacelis Gonzalez</i> 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	

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 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 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 \$645,190.75. Y El Deudor de infraestructura 2016 por \$ 2 10,000
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



SECRETARIO
MUNICIPAL
DZILAM DE BRAVO
2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE
DZILAM DE BRAVO
2015-2018



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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
DZILAM DE BRAVO
YUCATAN
2015-2018

000013

- Proton Material Eléctrico SA de CV \$ 20,000
- Llave Estratégica SA de CV \$ 18,700
- Comercializadora y Distribuidora quince fuertes S de RL de CV \$ 20,000
- Pro Clean del Mayab S de RL de CV \$ 20,000
- Serfer del Mayab Constructora SA de CV \$ 20,000
- Comercializadora y Distribuidora quince fuertes S de RL de CV \$ 30,000
- Talleres Mecánicos Peninsulares S de RL de CV \$ 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

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. En este mes de marzo se dio una devolución del préstamo por \$ 75,000 que dando un saldo por pagar de \$ 225,000 que en los siguientes meses se devolverá.

3. Préstamo de Banobras: por la cantidad de \$ 199,034.72 hasta en el mes de noviembre ya se pagó la cantidad de \$ 87,923.49; quedando un saldo de \$ 111,111.23

• **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 funcionamiento e Infraestructura.



SECRETARÍA MUNICIPAL
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
Gabriel B. González



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018

000014

- **Estado de Flujo de Efectivo.**

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	568,261	538,724
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	104,445	29,536.36
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	672,705	568,261

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

Se obtuvo la cantidad de \$ 4, 496,299.73 en ejercicios anteriores y Se obtuvo la cantidad de \$ 2,423,301.60 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 (subsido al Empleo) por la cantidad de \$645,190.75. Y El Deudor de infraestructura 2016 por \$ 210,000

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

000015



SECRETARIO
MUNICIPAL
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

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018

Gonzalez

- Proveedor 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
- Proveedor 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
- Comercializadora y Distribuidora quince fuertes S de RL de CV \$ 20,000
- Pro Clean del Mayab S de RL de CV \$ 20,000
- Serfer del Mayab Constructora SA de CV \$ 20,000
- Comercializadora y Distribuidora quince fuertes S de RL de CV \$ 30,000
- Talleres Mecánicos Peninsulares S de RL de CV \$ 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.

A t e n t a m e n t e

Presidente Municipal




PRESIDENCIA
MUNICIPAL
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018

C. JULIO ABRAHAN VILLANUEVA RIVERO

Secretaría Municipal



SECRETARIO
MUNICIPAL
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018

C. JUANITA C. TREJO MAY

Síndica Municipal



C. ANA LUZ CETINA RIVERO



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

Tesorero Municipal

000016

Gabriel Bacalis Gonzalez

C. GABRIEL A. BACELIS GONZALEZ



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