



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:
ENERO 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
INFORMACIÓN PÚBLICA
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018**

C. SAIDY ANALY ORTEGA NADAL.

FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO: 31 DE MARZO DEL 2016.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 18-Abril-2016.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,217,761.32	\$3,343,567.11	PASIVO CIRCULANTE	\$570,663.01	\$56,200.99
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$490,870.63</i>	<i>\$552,312.23</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$437,329.56</i>	<i>\$56,200.99</i>
Efectivo	\$62,392.50	\$19,861.34	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$20,856.68	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$428,478.13	\$532,450.89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$7,415.86	\$7,415.86
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$1,667,290.69</i>	<i>\$2,791,254.88</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$409,057.02	\$48,785.13
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$652,471.53	\$753,306.05	<i>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$133,333.45</i>	<i>\$0.00</i>
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$1,014,819.16	\$2,037,948.80	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$133,333.45	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$59,600.00</i>	<i>\$0.00</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$570,663.01	\$56,200.99
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$59,600.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$41,201.44
Total de Activos Circulantes	\$2,217,761.32	\$3,343,567.11	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$41,201.44</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,585,690.51	\$1,046,691.05	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$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 No Circulantes	\$0.00	\$41,201.44
Terrenos	\$70,000.00	\$70,000.00	Total de Pasivos	\$570,663.01	\$97,402.43
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,508,500.46	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,007,190.05</i>	<i>\$976,691.05</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$225,057.01	\$209,558.01	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$4,232,788.82	\$4,292,855.71
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$659,985.00	\$659,985.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>-\$282,174.85</i>	<i>\$4,584.11</i>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$122,148.04	\$107,148.04	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$4,514,963.67</i>	<i>\$4,288,251.60</i>
Total de Activos No Circulantes	\$2,585,690.51	\$1,046,691.05	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Total de Activos	\$4,803,451.83	\$4,390,258.16	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,232,788.82	\$4,292,855.71
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,803,451.83	\$4,390,258.14

000001

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL DZILAM DE BRAVO 2015 - 2018
Gabriel Baccis Gonzalez

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



MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO
ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 22/mar/2016 12:17 p.m.

2016 2015

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

LEY DE INGRESOS

\$0.00

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,428,755.18	\$16,888,024.78
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$11,644,926.86	\$16,091,532.54
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$783,828.32	\$796,492.24
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$783,828.32	\$796,492.24

PRESUPUESTO DE EGRESOS

\$0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$12,428,755.18	\$16,888,024.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,141,099.94	\$16,137,328.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,287,655.24	\$750,696.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,287,655.24	\$750,696.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,287,655.24	\$750,696.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,287,655.24	\$750,696.67



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018

C. JULIO ABRAHAM VILLANUEVA RIVERO
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018
C. ANTONIO RIVERA RIVERA
SINDICO MUNICIPAL



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

C. JUANITA CARMINA TREJO MAY
SECRETARIA MUNICIPAL

Gabriel Bacelis Gonzalez

C. GABRIEL ANTONIO BACELIS GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

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/ene/2016

Fecha y 22/mar/2016
hora de Impresión 12:20 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ 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	\$4,594.11	\$0.00	\$4,093,820.99
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$4,594.11	\$0.00	\$4,594.11
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	\$4,594.11	\$0.00	\$4,093,820.99
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 :	\$0.00	\$425,736.79	-\$286,768.96	\$0.00	\$138,967.83
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$286,768.96	\$0.00	-\$286,768.96
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
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$4,514,963.67	-\$282,174.85	\$0.00	\$4,232,788.82

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018

Gabriel Baetis Gonzalez

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

000005



MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO
ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública


Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 22/mar/2016
 hora de Impresión 12:20 p.m.

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

Concepto


 C. JULIO ABRAHAM VILLANUEVA RIVERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

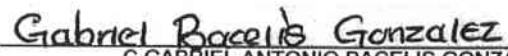

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DZILAM DE BRAVO
 2015 - 2018


 C.A NA LUZ CETINA RIVERO
 SINDICA MUNICIPAL


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


 C. JUANITA CARMINA TREJO MAY
 SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL


 C. GABRIEL ANTONIO BACELIS GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL


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

900000

MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Usu supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 22/mar/2016
 12:18 p.m.

ACTIVO	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,125,805.79	
Efectivo y Equivalentes	\$61,441.60	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,123,964.19	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$59,600.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$1,538,999.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$1,508,500.46
Bienes Muebles		\$30,499.00
PASIVO	\$473,260.58	
PASIVO CIRCULANTE	\$514,462.02	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$381,128.57	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$133,333.45	
PASIVO NO CIRCULANTE		\$41,201.44
Deuda Pública a Largo Plazo		\$41,201.44
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		\$60,066.89
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$60,066.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$286,768.96
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$226,702.07	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018

C. JULIO ABRAHAM VILLANUEVA RIVERO

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

C.A. NA LUZ SERRANO RIVERO
 SINDICA MUNICIPAL

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

C. JUANITA CARMINA TREJO MAY
 SECRETARIA MUNICIPAL

Gabriel Bacelis Gonzalez
 C. GABRIEL ANTONIO BACELIS GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/mar/2016
 hora de Impresión 12:19 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$5,007,278.76	\$2,927,906.96	\$3,131,733.89	\$4,803,451.83	-\$203,826.93
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,421,588.25	\$2,927,906.96	\$3,131,733.89	\$2,217,761.32	-\$203,826.93
1110	Efectivo y Equivalentes	\$568,260.78	\$2,085,828.32	\$2,163,218.47	\$490,870.63	-\$77,390.15
1111	Efectivo	\$143,094.34	\$1,091,696.63	\$1,172,398.47	\$62,392.50	-\$80,701.84
1112	Bancos/Tesorería	\$425,166.44	\$994,131.69	\$990,820.00	\$428,478.13	\$3,311.69
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,673,327.47	\$802,478.64	\$808,515.42	\$1,667,290.69	-\$6,036.78
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$693,355.69	\$693,355.69	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$658,508.31	\$18,650.32	\$24,687.10	\$652,471.53	-\$6,036.78
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$90,472.63	\$90,472.63	\$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	\$180,000.00	\$39,600.00	\$160,000.00	\$59,600.00	-\$120,400.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$180,000.00	\$39,600.00	\$160,000.00	\$59,600.00	-\$120,400.00
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

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

000007

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DZILAM DE BRAVO
 2015 - 2018

Gabriel Bacelis Gonzalez



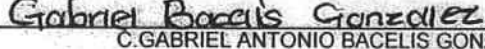
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM DE BRAVO
 2015 - 2018
 TESORERO MUNICIPAL



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO
 ESTADO DE YUCATÁN
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y hora de Impresión | 22/mar/2016 | 12:19 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
  PRESIDENCIA MUNICIPAL DZILAM DE BRAVO 2015 - 2018 C. JULIO ABRAHAM VILLANUEVA RIVERO PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM DE BRAVO 2015 - 2018   C. A. NATALIA CECILIA RIVERO SINDICA MUNICIPAL					
			  SECRETARIO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM DE BRAVO 2015 - 2018 C. JUANITA CARMINA TREJO SECRETARIA MUNICIPAL		
		 C. GABRIEL ANTONIO BACELIS GONZALEZ TESORERO MUNICIPAL			
			 H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM DE BRAVO 2015 - 2018 TESORERO MUNICIPAL		

8000008



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión: 22/mar/2016 12:21 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	\$133,333.45
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	\$133,333.45
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$144,444.56	\$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	\$144,444.56	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$137,329.56	\$437,329.56
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$281,774.12	\$570,663.01

6000009



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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
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 Baceris Gonzalez



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 22/mar/2016 12:21 p.m.

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

DEUDA PÚBLICA

[Signature]

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

 H. AYUNTAMIENTO DE
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018
SINDICO MUNICIPAL
 C. A NA LUX CETINA RIVERO
 SINDICA MUNICIPAL

[Signature]

SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018
 C. JUANITA CARMINA FREJO MAY
 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 **BANCOMER** Cuenta N° **7056**
3. **Deudores diversos por cobrar a corto plazo:** se integra por el (subsidio al Empleo) por la cantidad de \$ 652,471.53.
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
 - Provedora de servicios comerciales e Industriales Yucatecos sa de cv \$ 13,800
 - Llave estratégica sa de cv \$ 10,200
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.

SECRETARÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018

SECRETARÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018

SECRETARÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018

SECRETARÍA MUNICIPAL
TESORERO
AYUNTAMIENTO DE
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018

SECRETARÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018

Gabriel Barrera Goveate

000013

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 retenciones y por el Acreedor de la administración anterior y el Acreedor participaciones 2016

- Retención de 5 al millar \$ 7,415.86
- Pedro Jesús Castillo Reyes \$ 109,057.02
- Acreedor de participaciones (secretaria de administración. Y finanzas) por un préstamo de \$ 300,000 y en los siguientes meses se devolverán.

3. Préstamo de Banobras: por la cantidad de \$ 199,034.72 hasta en el mes de noviembre ya se pagó la cantidad de \$ 65,701.27; que dando un saldo de \$ 133,333.45 y en los siguientes meses se devolverán.

- **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	2015
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	568,261
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-77,390
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	490,871

- **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 -282,174.85 en ejercicios.

SECRETARÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018

SECRETARÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
DZILAM DE BRAVO
2015 - 2018

Gabriel Bañis González



• **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 \$ 652,471.53.
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
 - Provedora de servicios comerciales e Industriales Yucatecos sa de cv \$ 13,800
 - Llave estratégica sa de cv \$ 10,200
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 fe a sus inventarios de acuerdo al valor histórico. y no se cuenta con la documentación para cotejar los bienes existentes.

SECRETARÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
DZILAM DE BRAVO
2016



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



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



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



Gabriel Baccis González

[Signature]