



FRACCIÓN XVII: LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN, EL BALANCE GENERAL Y LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS PÚBLICAS.

PERIODO QUE SE PUBLICA:

MES DE FEBRERO DEL 2014.

NOMBRE DEL DOCUMENTO PUBLICADO:

I. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN:

TESORERA MUNICIPAL.

Tesorero Municipal
Municipio de
Dzilam Bravo,
Yuc. 2012-2015

C. GUADALUPE BEATRIZ VARGAS MEDINA.

TITULAR DE LA UMAIP.

C. RUBÍ DEL ROCÍO ESTRADA FLORES.

10
FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO: MARZO DEL 2014.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 28/02/2014

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante			
Efectivo	8,900.00		
BANCOS/TESORERÍA	1,226.16		
Fondos con Afectación Especifica	472,594.80		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	829,832.03		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	144,219.44		
		<u>1,456,772.43</u>	
Suma del Activo Circulante			1,456,772.43
Activo Fijo			
Terrenos	70,000.00		
Mobiliario y Equipo de Administración	183,008.22		
Equipo de Transporte	659,985.00		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	107,148.04		
		<u>1,020,141.26</u>	
Suma del Activo Fijo			1,020,141.26
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO			2,476,913.69

CLASIFICACIONES DE PASIVO

Pasivo Circulante			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,497.56		
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	139,272.81		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,454.83		
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,975.01		
		<u>173,200.21</u>	
Suma del Pasivo Circulante			173,200.21
Pasivo Fijo			
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	130,090.32		
		<u>130,090.32</u>	
Suma del Pasivo Fijo			130,090.32
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO			303,290.53

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio			
Resultado del Ejercicio	-993,533.60		
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,167,156.76		
		<u>2,173,623.16</u>	
Suma del Patrimonio			2,173,623.16
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO			2,173,623.16

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,887,369.25
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	9,575,701.70
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,311,667.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11,887,369.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,559,945.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,327,423.37

Fecha: 29/09/2014

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Tesorero Municipal
TESORERO MUNICIPAL
Municipio de
Dzilam Bravo,
Yuc. 2012 - 2015



Firma: _____
Nombre: GUADALUPE BLANCA VARGAS MEDINA

Secretario Municipal
Municipio de
SECRETARIO MUNICIPAL
Dzilam Bravo,



Firma: _____
Nombre: Martin Eric Lopez Peredes

FRACCIÓN XVII: LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN, EL BALANCE GENERAL Y LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS PUBLICAS.

PERIODO QUE SE PUBLICA:

MES DE FEBRERO DEL 2014.

NOMBRE DEL DOCUMENTO PUBLICADO:

II. ESTADO DE RESULTADOS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN:

TESORERA MUNICIPAL.
Tesorero Municipal
Municipio de
Dzilam Bravo,
Yuc. 2012 - 2015



C. GUADALUPE BEÁTRIZ VARGAS MEDINA.

TITULAR DE LA UMAIP.



C. RUBÍ DEL ROCÍO ESTRADA FLORES.

10
FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO: MARZO DEL 2014.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.10

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/02/2014 AL 28/02/2014
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	11,080.00	11,383.00
Derechos	10,585.00	10,585.00
Productos de Tipo Corriente	0.80	1.95
Aprovechamientos de Tipo Corriente	120,000.00	120,000.00
Participaciones y Aportaciones	1,250,220.74	1,935,298.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	105,349.34	234,399.07
	1,497,235.88	2,311,667.55
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	334,776.35	836,975.25
MATERIALES Y SUMINISTRO	175,834.29	238,297.85
SERVICIOS GENERALES	644,826.63	768,545.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	59,750.18	100,774.78
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	176,760.52	1,352,830.13
DEUDA PÚBLICA	15,000.00	30,000.00
	1,406,947.97	3,327,423.37
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	90,287.91	-1,015,755.82
	90,287.91	-1,015,755.82
4.- MAS		
	0.00	0.00
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	-11,111.11	-22,222.22
	-11,111.11	-22,222.22
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	101,399.02	-993,533.60
	101,399.02	-993,533.60

• PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

Tesorero Municipal
Municipio de
Dzilam Bravo,



Secretario Municipal
SECRETARIO MUNICIPAL
Municipio de
Dzilam Bravo,
Yuc. 2012-2015

Firma:

Nombre: GUNDA LUPE BEATRIZ VAREAS MEDINA

Firma:

Nombre: MARTIN ERIC LOPEZ PAREDES

Fecha: 29/09/2014

FRACCIÓN XVII: LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN, EL BALANCE GENERAL Y LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS PUBLICAS.

PERIODO QUE SE PUBLICA:

MES DE FEBRERO DEL 2014.


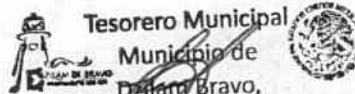
NOMBRE DEL DOCUMENTO PUBLICADO:

III. CEDULA DE LA INTEGRACIÓN DE LA DEUDA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN:

TESORERA MUNICIPAL.

Tesorero Municipal
Municipio de
Dzilam Bravo,
Yuc. 2012 - 2015



C. GUADALUPE BEATRIZ VARGAS MEDINA.

TITULAR DE LA UMAIP.



C. RUBÍ DEL ROCÍO ESTRADA FLORES.

10
FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO: MARZO DEL 2014.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM BRAVO YUCATAN
2012-2015

(FORMATO I-BIS)

REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA
AL 28 DE FEBRERO 2014

Denominación de los Cuentas	Moneda de Contratación	País acreedor	Saldo al periodo 31 de ENERO 2014	Movimientos de endeudamiento del periodo				Saldo al 28 de FEBRERO 2014
				Amortización bruta	Colocación bruta	Ejecución ley de Ingresos	Depuración o Conciliación	
DEUDA PUBLICA								0
CORTO PLAZO								0
DEUDA PUBLICA INTERIOR								0
Instituciones de credito								0
Deuda publica titulos y valores								0
Arrendamientos								0
DEUDA PUBLICA EXTERIOR								0
Organismos financieros internacionales								0
Deuda bilateral								0
Arrendamientos financieros internacionales								0
Emision de titulos y valores								0
Otros pasivos								0
SUBTOTAL A CORTO PLAZO								0
LARGO PLAZO								0
DEUDA PUBLICA INTERIOR	PESO	MEXICO	\$ 141.201,43	\$ 11.111,11				\$ 130.090,32
Instituciones de credito								
Deuda publica titulos y valores								0
Arrendamientos								0
DEUDA PUBLICA EXTERIOR								0
Organismos financieros internacionales								0
Deuda bilateral								0
Arrendamientos financieros internacionales								0
Emision de titulos y valores								0
Otros pasivos								0
SUBTOTAL A LARGO PLAZO								0
ENDEUDAMIENTO TOTAL								0

PEDRO JESUS CASTILLO REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

GUADALUPE BEATRIZ VARGAS MEDINA
TESORERA MUNICIPAL
Municipio de
Dzilam Bravo,
Yuc. 2012 - 2015