



DZILAM DE BRAVO YUCATÁN A 09 DE FEBRERO DEL 2015.
ASUNTO: RESPUESTA DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN.

RUBÍ DEL ROCÍO ESTRADA FLORES.
TITULAR DE LA UMAIP
PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A ESTA UNIDAD PARA INFORMAR Y HACER CONSTAR, QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ANEXA AL PRESENTE OFICIO Y, QUE SE HACE REFERENCIA AL ARTICULO 9 FRACCIÓN XVI DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATÁN, RELATIVO A LOS INFORMES DEL AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA QUE DE MANERA TRIMESTRAL SE PRESENTA A LA ASEY, CORRESPONDIENTES A LOS PERÍODOS DE ENERO A MARZO DEL 2013, SON COPIA FIEL Y EXACTA DEL ORIGINAL ENTREGADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN.

SIN OTRO PARTICULAR, QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER ACLARACIÓN.

ATENTAMENTE

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



PEDRO JESUS CASTILLO REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

RUBÍ DEL ROCÍO ESTRADA FLORES
TITULAR DE LA UMAIP

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACION: 09 DE FEBRERO DEL 2015.

ASUNTO: SE ENTREGA INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LOS MESES DE ENERO-MARZO 2013

DZILAM DE BRAVO, YUCATAN A 20 DE ABRIL DEL 2013.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN

C.P.C. René Humberto Márquez Arcila

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 169 DE LA LEY DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, SEGÚN DECRETO NUMERO 364 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, HAGO ENTREGA DE EL INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE EL H. AYUNTAMIENTO CARGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-MARZO 2013, EL CUAL CONSTA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- 1) ESTADO ANALÍTICO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS.
- 2) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- 3) ESTADO DE SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y SU COSTO FINANCIERO
- 4) ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE ACTIVIDADES
- 5) ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS O ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- 6) INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LA OBRA PUBLICA
- 7) LOS INFORMES FINANCIEROS MENSUALES PRESENTADOS AL CABILDO
- 8) ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA
- 9) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA (MISMO FORMATO DEL 2)
- 10) NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
- 11) INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA COMO LO ESPECIFICA EL ART. 156 FRACCIÓN II INCISOS A Y B (MISMO FORMATO DE 1)
- 12) ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

EN TOTAL _____ HOJAS FOLIADAS

ATENTAMENTE

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

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

PEDRO JESUS CASTILLO REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARTIN ERIC LOPEZ PAREDES
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MAYRA MILENE ESCAMILLA ZAPATA
SÍNDICO MUNICIPAL

Tesorería
Municipal
C. GUADALÚPE BEATRIZ VARGAS MEDINA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MAMA YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE MARZO 2013

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I IMPUESTOS	\$ 132,488.13	\$ -	\$ 27,227.00	\$ 27,227.00	21%
II CONTRIBUCIONES DE MEJORA	\$ 5,350.00	\$ -	\$ -	\$ 3,150.00	59%
III DERECHOS	\$ 127,580.00	\$ -	\$ 10,280.00	\$ 10,280.00	8%
IV CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		\$ -	\$ -	\$ -	
V PRODUCTOS	\$ 20,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	
VI APROVECHAMIENTOS	\$ 5,917.80	\$ -	\$ -	\$ -	
VII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 9,917,977.60	\$ -	\$ 2,193,262.03	\$ 2,193,262.03	22%
IX TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			\$ 7.76		
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$ -				
XI APORTACIONES FEDERALES (INFRA Y FORTA)	\$ 2,928,637.10	\$ -	\$ 593,784.80	\$ 593,784.80	20%
PROGRAMA FEDERALES	\$ 58,650.00	\$ -	\$ 4,139.03	\$ 4,139.03	7%
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -			\$ -	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ -			\$ -	

ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS POR
FUENTE DE CONTRIBUCION

	Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
TRIBUTARIOS	\$ 13,194,900.53				
Impuestos sobre los ingresos					
Impuestos sobre el patrimonio					
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones					
Impuestos al comercio exterior					
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables					
Impuestos Ecológicos					
Accesorios					
Otros impuestos					
SUB-TOTAL TRIBUTARIOS					
NO TRIBUTARIOS					
I DERECHOS					
II PRODUCTOS					
III APROVECHAMIENTOS					
IV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
SUB-TOTAL NO TRIBUTARIOS					
TOTALES					

TESORERO MUNICIPAL

GUADALUPE BATAEZ VARGAS MEDINA
tesorería
Municipal

PRESIDENTE MUNICIPAL

PEDRO JESUS CASTILLO REYES
Presidente Municipal
Municipio de Dzilam
de Bravo, Yuc.
2012-2015

MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO YUCATAN
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO AL 31 DE MARZO 2013

Ejercicio del Presupuesto Capitulo del Gasto	Presupuesto del Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Compro- metido o no Deveng- ado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3 - 4)	6	7 = (4 - 6)	8 = (5 - 6)	9	10	11 = 10 - 9
1000 Servicios Personales	\$ 5,975,091.00		\$ 5,975,091.00	\$ 1,416,613.72	\$ 4,558,477.28	\$ 1,416,613.72	\$ -	\$ 4,558,477.28	\$ 1,416,613.72	\$ 1,416,613.72	
2000 Materiales y Suministros	\$ 2,146,172.23		\$ 2,146,172.23	\$ 325,981.74	\$ 1,820,190.49	\$ 325,981.74	\$ -	\$ 1,820,190.49	\$ 325,981.74	\$ 325,981.74	
3000 Servicios Generales	\$ 1,505,000.00		\$ 1,505,000.00	\$ 335,139.16	\$ 1,169,860.84	\$ 335,139.16	\$ -	\$ 1,169,860.84	\$ 335,139.16	\$ 335,139.16	
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 640,000.00		\$ 640,000.00	\$ 125,410.38	\$ 514,589.62	\$ 125,410.38	\$ -	\$ 514,589.62	\$ 125,410.38	\$ 125,410.38	
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6000 Inversión Pública			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8000 Participaciones y Aportaciones	\$ 2,928,637.10		\$ 2,928,637.10	\$ 195,674.29	\$ 2,732,962.81	\$ 195,674.29	\$ -	\$ 2,732,962.81	\$ 195,674.29	\$ 195,674.29	
9000 Deuda Pública			\$ -	\$ -	\$ 46,500.00	\$ -	\$ -	\$ 46,500.00	\$ -	\$ 46,500.00	
TOTAL	\$ 13,194,900.33	\$ -	\$ 13,194,900.33	\$ 2,445,319.29	\$ 10,749,581.04	\$ 2,445,319.29	\$ -	\$ 10,749,581.04	\$ 2,445,319.29	\$ 2,445,319.29	


 TESORERO MUNICIPAL
**Tesorería
Municipal**
 GUADALUPE BEAURIS VARGAS MEDINA
 MUNICIPIO DE BRAVO
 YUCATAN

PRESIDENTE MUNICIPAL
 PEDRO JESUS CASTILLO RAYES
 Presidente Municipal
 Municipio de Dzilam
 de Bravo, Yuc.
 2012-2015

MUNICIPIO DE DZILMA DE BRAVO YUCATAN
 REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE MARZO 2013

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo al momento "n-1 del periodo"	MOVIMIENTOS						
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo				Depuración o Conciliación	Variación del endeudamiento del periodo	Saldo al momento N del periodo
				Costo financiero	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento neto del periodo			
DEUDA PÚBLICA										
CORTO PLAZO										
DEUDA PÚBLICA INTERIOR Instituciones de Crédito: Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros:										
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR Organismos Financieros Internacionales: Deuda Bilateral: Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros										
SUBTOTAL CORTO PLAZO										
LARGO PLAZO:										
DEUDA PÚBLICA INTERIOR Instituciones de Crédito: Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros:	PESO	MEXICO	274534,75		33333,33					241201,42
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR Organismos Financieros Internacionales: Deuda Bilateral: Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros										
SUBTOTAL LARGO PLAZO										
OTROS PASIVOS										
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS					33333,33					241201,42

TESORERÍA MUNICIPAL
 GUADALUPE BEATRIZ VARGAS MEDINA
 tesorera
 Municipal

PRESIDENTE MUNICIPAL
 PEDRO JESUS CASTILLO REYES
 Presidente Municipal
 Municipio de Dzilam
 de Bravo, Yuc.
 2012-2015

MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO YUCATAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2013

ACTIVO	2013		PASIVO	2013	
	ENERO-MARZO 2013	ENERO-MARZO 2013		ENERO-MARZO 2012	ENERO-MARZO 2013
ACTIVO CIRCULANTE	\$2 012,00	2013	PASIVO CIRCULANTE	2012	2013
Efectivo y Equivalente de Efectivo			Cuentas por pagar a corto plazo		8111,06
Efectivo	\$147,690,64	\$ 24,142,29	Servicios personales		
Bancos/tesorería	\$10,090,43	\$ 285,44	Proveedores		
Bancos/Dependencias y otros			Contratistas por obras públicas		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)			Participaciones y aportaciones		
Fondos de Afectación Específica	\$140,791,50	\$ 781,635,70	Transferencias otorgadas		
			Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		
Depósitos de Fondos de Terceros			Retenciones y contribuciones		
			Devoluciones de la ley de ingresos		
Efectivo o Equivalente de Efectivo a recibir			Documentos por pagar a corto plazo		
Inversiones financieras			Proporción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo		
Cuentas por cobrar			Deuda pública interna	\$ 363,423,63	\$ 241,201,42
Deudores diversos	\$186,621,10	\$ 18,169,53	Deuda pública externa		
			Arrendamiento financiero		
Ingresos por recuperar			Titulos y valores a corto plazo		
Deudores por anticipos de tesorería			Deuda pública interna		
Préstamos otorgados			Deuda pública externa		
Bienes o servicios a recibir			Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		
Anticipos a corto plazo		\$ 80,000,00			
Inventarios			Pasivos diferidos a corto plazo		
Inventar. de mercancías para venta			Ingresos cobrados por adelantado		
			Intereses cobrados por adelantado		
Inventario de mercancías terminadas			Provisiones a corto plazo		
Inventario de mercancías en proceso de elaboración			Otros pasivos a corto plazo		
Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción			Acreeedores Diversos		
Bienes en tránsito			Acreeedores Por Financiamiento		
Almacenes			Total de pasivos circulantes	\$ 363,423,63	\$ 247,312,47
Almacén de materiales y suministros de consumo					
Otros activos circulantes					
Subsidio al empleo	\$846,092,54	\$ 833,902,56			
credito al salario					
Total de Activos Circulante	\$1,331,186,11	\$ 1,716,115,52			
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Efectivo o equivalentes a recibir en el largo plazo			Cuentas por pagar a largo plazo		
Inversiones financieras			Proveedores		
Documentos por cobrar			Contratistas por obra pública		
Deudores diversos			Documentos por pagar a largo plazo		
Ingresos por recuperar			Documentos comerciales		
Préstamos otorgados			Documentos con contratistas por obra pública		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso			Deuda pública a largo plazo		
Terrenos		\$ 70,000,00	Deuda pública interna		
Viviendas			Deuda pública externa		
Edificios no habitacionales			Arrendamiento financiero		
Infraestructura					
Construcciones en proceso en bienes de dominio público					

			Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo				
Bienes muebles			Pasivos diferidos a largo plazo				
Bienes muebles			Provisiones a largo plazo				
Mobiliario y equipo de administración	\$168,109.24	\$	170,308.24				
Maquinaria y Equipo Agropecuario			Otros pasivos a largo plazo				
Maquinaria y Equipo industrial							
Equipo de transporte	\$604,985.00	\$	659,985.00				
Equipo de Comunicaciones			Total de pasivos no circulantes	\$	-	\$	
Equipo de cómputo							
Herramientas y refacciones			Total de Pasivo	\$	363,423.63	\$	
Armamento y Equipo de Seguridad Pública						247,312.47	
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$103,459.24	\$	103,459.24				
Activos fijos adquiridos con Ramo 33							
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
Activos Intangibles			Hacienda pública / Patrimonio contribuido				
software			Aportaciones				
Patentes, marcas y derechos			Donaciones de capital				
			Actualizaciones de la Hacienda Pública / patrimonio				
Concesiones y franquicias			Hacienda Pública / Patrimonio generado				
Licencias			Resultados del ejercicio Ahorro / Desahorro	\$	104,945.63	\$	
			Resultados de ejercicios anteriores	\$	1,949,261.49	\$	
Activos diferidos						2,056,838.97	
Estudios, formulación y evaluación de proyectos			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores				
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero			Exceso o insuficiencia en la actualización del patrimonio				
Gastos pagados por adelantado a largo plazo			Revalúos				
Anticipos a largo plazo			Reservas				
Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado							
Otros activos no circulantes							
Total de Activos no circulantes	\$876,653.48	\$	1,003,752.48	Total Hacienda Pública / Patrimonio	\$	1,844,315.98	\$
						2,472,655.53	
Total de Activos	\$2,207,739.59	\$	2,719,868.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	\$	2,207,739.59	\$
						2,719,868.00	

TESORERO MUNICIPAL

Tesorería
 Municipal
 GUADALUPE BENTRIZ VARGAS MEDINA

PRESIDENTE MUNICIPAL

 Presidente Municipal
 Municipio de Dzilam
 PEDRO JESUS CASTILLO REYES de Bravo, Yuc.
 2012-2015

MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO YUCATAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL ENERO A MARZO 2013

	ENERO MARZO 2012	ENERO MARZO 2013
flujos de efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen		
Impuestos	\$ 741,00	\$ 27 227,00
Contribuciones de mejoras		
Derechos	\$ 70,00	\$ 10 280,00
productos de Tipo Corriente		
aprovechamientos de Tipos Corrientes		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Productos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Ingresos no comprendidos en la Ley de Ingresos Causa	\$ 1 400,00	
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones(Federales y Estatales)	\$ 762 430,03	\$ 2 193 262,93
Aportaciones(federales)	\$ 181 347,42	\$ 593 784,80
Convenios(Programas Federales)	\$ 137 000,00	\$ 4 139,03
Otros ingresos financieros		
Otros ingresos y Beneficios Varios		
Ingresos Extraordinarios	\$ 30,52	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias internas y asignaciones al sector público		
Transferencias al resto del sector público		\$ 7,76
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios		
Aplicación		
Servicios Personales	-\$ 273 639,19	-\$ 1 416 613,72
Materiales y Suministros	-\$ 184 197,99	-\$ 325 981,74
Servicios Generales	-\$ 99 345,32	-\$ 335 139,16
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales(Subsidios Ayudas y Transferencias)	-\$ 80 002,71	-\$ 125 410,38
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Obras publicas		
Deuda publica	-\$ 38 707,85	
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones(Federales y Estatales)		
Aportaciones(federales)	-\$ 583 182,55	-\$ 195 674,29
Convenios(Programas Federales)		
Deuda Publica		-\$ 46 500,00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fijos		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efe - \$ 116.056,64 \$ 383.982,23
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio*
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio*

TESORERO MUNICIPAL
Cecilia VARGAS MEDINA
CARRILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL
Pedro Jesús Castillo Reyes
Municipio de Dzilam
de Bravo, Yuc.
2012-2015

H. AYUNTAMIENTO DE DOLAM DE BRAVO
2012-2015

HONMATO 40

COMPROMISOS OBRA PUBLICA
CÁDULA DE INTEGRACION EN OBRA PUBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA AL 31 DE MARZO DE 2015

Contrato de la obra	Forma de financiamiento	Forma de adquisición	Número de contrato	Fecha de Contratación	Fecha del levantamiento de obra	Inventarios/observaciones	Número de folios de las Cédulas			Costo total de la Obra	Lugar de destino	Importe del pago autorizado	Fecha Cheque est. 1	Número Cheque est. 2	Importe Cheque est. 3	Fecha Cheque est. 3	Importe Total pagado de la obra
							Anticipo	Complementario	Último Devoluto								



PEDRO JESUS CASTILLO RIVERA
Residente Municipal
Municipio de Dolam
de Bravo, Yuc.
2012-2015



GUADALUPE BEATRIZ VARGAS MEDINA
Tesorera Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE DZILAJA DE BRAVO
2012-2015

FORMATO 4

COMPROMISOS OBRA PUBLICA

CUADRO DE INTEGRACION DE OBRA PUBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA AL 31 DE MARZO DE 2013

Concepto de la obra	Fuente de Recursos año	Forma de Adjudicación	Número de Contrato	Fecha de Contratación	Código del contrato de la obra	Actividad/ Ejecución	Número de días de las Fases			Costo total de la Obra	Num. Cheque Anulado	Importe del pago Anulado	Num. Cheque ot. 1	Importe ot. 1	Num. Cheque ot. 2	Importe ot. 2	Num. Cheque ot. 3	Importe Cheque ot. 3	Importe Total pagado de la obra	
							Artículo	Cumplimiento	Alcance Oculares											


PEDRO ERIC CASTILLO REYES
 Presidente Municipal
 Municipio de Dzilajá
 de Bravo, Yuc.
 2012-2015


GLADALIFE BEATRIZ VARGAS MEDINA

 Tesorería
 Municipal

MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO YUCATÁN
 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO DE AL 31 DE MARZO 2013

Cuenta Costable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargo del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4(1+2-3)	Plazo del Periodo (SF-SI)
1					
1	ACTIVO				
1.1	ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.1	Efectivo y Equivalentes				
1.1.1.1	Efectivo	\$ 20,066.78	\$ 315,054.00	\$ 310,978.49	\$ 24,142.29
1.1.1.2	Bancos / Tesorería	\$ 310.62	\$ 2,242,562.93	\$ 2,242,908.11	\$ 295.44
1.1.1.3	Bancos / Dependencia y Otros				\$ 45.18
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				
1.1.1.5	Fondos con afectación Específica	\$ 442,509.27	\$ 597,931.59	\$ 278,804.16	\$ 319,127.43
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o				\$ -
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes				\$ -
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o equivalentes				\$ -
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo				\$ -
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 847,564.04	\$ 58,568.82	\$ 72,231.30	\$ 833,902.56
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 16,169.53	\$ -	\$ -	\$ 16,169.53
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo				
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo				
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo				
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo				
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -			\$ -
1.1.3.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo				\$ -
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por obras Públicas a Corto Plazo	\$ -		\$ -	\$ -
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo				\$ -
1.1.4	Inventarios				\$ -
1.1.4.1	Inventario de Mercancías para Venta				\$ -
1.1.4.2	Inventario de Mercancías Terminadas				\$ -
1.1.4.3	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración				\$ -
1.1.4.4	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción				\$ -
1.1.4.5	Bienes en Tránsito				\$ -
1.1.5	Almacenes				\$ -
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo				\$ -
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				\$ -
1.1.6.1	Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				\$ -
1.1.6.2	Estimación por Deterioro de Inventarios				\$ -
1.1.9	Otros Activos Circulantes				\$ -
1.1.7	Crédito al Salario por Recuperar				\$ -
1.1.8	Subsidio al Empleo				\$ -
1.1.9.1	Valores en Garantía				\$ -
1.1.9.2	Bienes en Garantía (excluye depósito de fondos)				\$ -
1.1.9.3	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago				\$ -
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE				\$ -
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo				\$ -
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo				\$ -
1.2.1.2	Títulos y Valores a Largo Plazo				\$ -
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos				\$ -
1.2.1.4	Participaciones y Aportaciones de Capital				\$ -
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				\$ -
1.2.2.1	Documentos por Cobrar a Largo Plazo				\$ -
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo				\$ -
1.2.2.3	Ingresos por recuperar a Largo Plazo				\$ -
1.2.2.4	Préstamos Otorgados a Largo Plazo				\$ -
1.2.2.9	Otros Derechos a recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo				\$ -

1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				\$ -
1.2.3.1	Terrenos				\$ -
1.2.3.2	Viviendas				\$ -
1.2.3.3	Edificios no Residenciales				\$ -
1.2.3.4	Infraestructuras				\$ -
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público				\$ -
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios				\$ -
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	\$ 70,000.00			\$ 70,000.00
1.2.4	Bienes Muebles				
1.2.4.1	Mobiliarios y Equipo de Administración	\$ 170,308.24		\$ 170,308.24	\$ -
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			\$ -	\$ -
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			\$ -	\$ -
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$ 659,985.00	\$ -	\$ 659,985.00	\$ -
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad			\$ -	\$ -
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 103,458.24		\$ 103,458.24	\$ -
1.2.4.7	Colecciones, Obras de arte y Objetos Valiosos				
1.2.4.8	Activos Biológicos				
1.2.5	Activos Intangibles				
1.2.5.1	Software				
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos				
1.2.5.3	Concesiones y Franquicias				
1.2.5.4	Licencias				
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles				
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles				
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura				
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles				
1.2.6.4	Deterioro Acumulado de activos Biológicos				
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles				
1.2.7	Activos Diferidos				
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos				
1.2.7.2	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero				
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo				
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo				
1.2.7.5	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado				
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos				
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				
1.2.8.1	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo				
1.2.8.2	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo				
1.2.8.3	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo				
1.2.8.4	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo				
1.2.8.9	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo				
1.2.9	Otros Activos no Circulantes				
1.2.9.1	Bienes en Concesión				
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero				
1.2.9.3	Bienes en Comodato				

Tesorería Municipal
 TRAJA DE BRÁVO
 CECILIA MARTINEZ BARGAS MEDINA

Presidente Municipal
 Municipio de Brávo
 de Brávo, Yuc.
 PEDRO JESÚS CASTILLO REYES
 2012-2015

MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO YUCATAN
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL ENERO A MARZO AL 2013

ENERO-MARZO 2012

ENERO -MARZO 2013

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión

Impuestos

Impuestos sobre los ingresos
Impuestos sobre el patrimonio
Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones
Impuesto al comercio exterior
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables
Impuestos Ecológicos
Accesorios de impuestos
Otros impuestos

\$ 741,00 \$ 27.227,00

Contribuciones de Mejoras

Derechos

\$ 70,00 \$ 10.280,00

Productos de Tipo Corriente*

Aprovechamientos de tipo corriente

Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno

Otras contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores

Ingresos no comprendidos en la Ley de Ingresos Causa

\$ 1.400,00

Participaciones y Aportaciones

Participaciones(Federales y Estatales)

\$ 782.430,03 \$ 2.193.265,93

Aportaciones(federales)

\$ 181.347,42 \$ 593.784,80

Convenios(Programas Federales)

\$ 137.000,00 \$ 4.139,03

Ingresos Extraordinarios

ingresos financieros

otros ingresos y beneficios varios

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

\$ 7,76

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos Financieros

Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros

Otros ingresos financieros

\$ 30,52

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia y provisiones

Otros ingresos y beneficios varios

Total de Ingresos

\$ 1.103.018,97 \$ 2.828.704,52

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**Gastos de Funcionamiento**

Servicios personales	\$	273.639,19	\$	1.416.613,72
Materiales y suministros	\$	164.197,99	\$	325.981,74
Servicios Generales	\$	99.345,32	\$	335.139,16

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y asignaciones al Sector Público				
Transferencias al resto del Sector Público				
Subsidios y Subvenciones				
Ayudas Sociales (Subsidios A yudas y Transferencias)	\$	60.002,71	\$	125.410,38
Pensiones y Jubilaciones				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos				
Transferencias a la Seguridad Social				
Donativos				
Transferencias al Exterior				

Participaciones y Aportaciones

Participaciones				
Aportaciones (Federales y Estatales)	\$	583.182,55	\$	195.674,29
Convenios (Programa Federales y Estatales)				
Programa Federales y Estatales				
Obras publicas				
Deuda publica	\$	38.707,85	\$	46.500,00

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias,
 Amortizaciones y Provisiones
 Disminución de Inventarios
 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u
 Obsolescencia, y Provisiones
 Bienes Mubles e Inmuebles
 Otros Gastos
 Resultado Integral de Financiamiento (RIF)

Total de Gastos y Otras Pérdidas \$ 1.219.075,61 \$ 2.445.319,29

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio -\$ 116.056,64 \$ 383.385,23

TESORERO MUNICIPAL
 Tesorería
 Municipal
 GUADALUPE CATRIZ VARGAS MEDINA

PRESIDENTE MUNICIPAL
 Presidente Municipal
 de Dzilam
 de Bravo, Yuc.
 PEDRO JESUS CASTILLO REYES
 2012-2015

MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO YUCATAN
 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO DEL 01 DE ENERO 2013 AL 31 DE MARZO 2013

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
----------	-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	------------------------------	-------

Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 20X0

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

Actualizaciones y Donaciones de Capital

Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio

Ganancia / Pérdida por Revaluos

Reservas

Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro

Otras variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto

Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 20X1

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio 20XN1

Actualizaciones y Donaciones de Capital

Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio

Ganancia / Pérdida por Revaluos

Reservas

Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro

Otras variaciones del Patrimonio Neto

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 20X2

TESORERO MUNICIPAL

 Tesorería Municipal
 GUADALUPE BEATRIZ VARGAS MEDINA

PRESIDENTE MUNICIPAL

 Presidente Municipal
 Municipio de Dzilam
 de Bravo, Yuc.
 2012-2015
 PEDRO JESUS CASTILLO REYES