

# INFORME DEL AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Período:  
De abril a junio del 2014.

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

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

Guadalupe Beatriz Vargas Medina.

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:



Rubi del Rocio Estrada Flores.

Fecha de generación del documento

21-Agosto-2015

Fecha de actualización de la información

20 de agosto del 2015.

DZILAM D. B., Yucatán a 21 de Agosto de 2015  
Asunto: Respuesta a requerimiento de información

ROBI DEL ROCIO 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 hace referencia al artículo 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 presentan a la ASEY, correspondientes a los períodos de Abril a Junio del 2014 son copia fiel y exacta del original entregado a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración.


Atentamente

  
DZILAM DE BRAVO  
AGOSTO 2012-2015

  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PEDRO JESUS CASTILLO ROJAS.  
Presidente Municipal

Nombre y Firma del Titular de la UMAIP:

  
Robi Estrada Flores.

Fecha de actualización de la información:

21-Agosto-2015

ASUNTO: SE ENTREGA INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO

DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LOS MESES DE ABRIL -JUNIO 2014

DZILAM DE BRAVO, YUCATAN A 10 DE JULIO DEL 2014.

**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 ABRIL-JUNIO 2014, 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) INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA COMO LO ESPECIFICA EL ART. 156 FRACCIÓN II INCISOS A Y B (MISMO FORMATO DE 1)
- 11) ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
EN TOTAL \_\_\_\_\_ HOJAS FOLIADAS.

ATENTAMENTE

\_\_\_\_\_  
C. PEDRO JESUS CASTILLO REYES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. MARTIN ERIC LOPEZ PAREDES  
SECRETARIO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. MAYRA MILENE ESCAMILLA ZAPATA  
SÍNDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. GUADALUPE BEATRIZ VARGAS MEDINA  
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MAMA YUCATAN  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 30 DE JUNIO 2014

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I IMPUESTOS	\$ 132 488.13	\$ -	\$ 39 825.00	\$ 39 825.00	30%
II CONTRIBUCIONES DE MEJORA	\$ 5 350.00	\$ -			0%
III DERECHOS	\$ 129 580.00	\$ -	\$ 25 931.00	\$ 25 931.00	20%
IV CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		\$ -	\$ -	\$ -	
V PRODUCTOS	\$ 20 800.00	\$ -	\$ 5.39	\$ 5.39	0%
VI APROVECHAMIENTOS	\$ 5 617.50	\$ -	\$ 120 000.00	\$ 120 000.00	2136%
VII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 8 709 020.42		\$ 4 836 681.88	\$ 4 836 681.88	53%
IX TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ -		\$ 7.76	100%
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$ -				
XI APORTACIONES FEDERALES ( INFRA Y FORTA)	\$ 2 328 083.20		\$ 1 059 139.04	\$ 1 059 139.04	45%
PROGRAMA FEDERALES	\$ 58 650.00	\$ -	\$ 1 474 905.74	\$ 1 474 905.74	2604%
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$ -		\$ 2 374 235.53	\$ 2 374 235.53	100%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 500 000.00			\$ -	

ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION					
	\$ 11 887 389.25				
TRIBUTARIOS	Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de recaudación
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					
<b>SUB TOTAL TRIBUTARIOS</b>					
<b>NO TRIBUTARIOS</b>					
I DERECHOS					
II PRODUCTOS					
III APROVECHAMIENTOS					
IV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
<b>SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS</b>					
<b>TOTALES</b>					

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

GUADALUPE BEATRIZ VARGAS MEDINA

PEDRO JESUS CASTILLO REYES

MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO YUCATAN  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO AL 30 DE JUNIO 2014

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 = (3 - 8)	9	10	11 = (6 - 11)
1000 Servicios Personales	\$ 5 152 306.05		\$ 5 152 306.05	\$ 2 224 963.62	\$ 2 927 342.43	\$ 2 224 963.62	\$ -	\$ 2 927 342.43	\$ 2 224 963.62	\$ 2 224 963.62	
2000 Materiales y Suministros	\$ 1 999 000.00		\$ 1 999 000.00	\$ 724 416.72	\$ 1 274 583.28	\$ 724 416.72	\$ -	\$ 1 274 583.28	\$ 724 416.72	\$ 724 416.72	
3000 Servicios Generales	\$ 1 488 000.00		\$ 1 488 000.00	\$ 1 332 389.55	\$ 155 610.45	\$ 1 332 389.55	\$ -	\$ 155 610.45	\$ 1 332 389.55	\$ 1 332 389.55	
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 420 000.00		\$ 420 000.00	\$ 386 450.74	\$ 33 549.26	\$ 386 450.74	\$ -	\$ 33 549.26	\$ 386 450.74	\$ 386 450.74	
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6000 Inversión Pública			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8000 Participaciones y Aportaciones	\$ 2 328 063.20		\$ 2 328 063.20	\$ 2 781 023.67	\$ - 452 960.47	\$ 2 781 023.67	\$ -	\$ - 452 960.47	\$ 2 781 023.67	\$ 2 781 023.67	
9000 Deuda Pública	\$ 500 000.00		\$ 500 000.00	\$ 90 000.00	\$ 410 000.00	\$ 90 000.00	\$ -	\$ 410 000.00	\$ 90 000.00	\$ 90 000.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 11 887 369.25</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 11 887 369.25</b>	<b>\$ 7 539 244.30</b>	<b>\$ 4 348 124.95</b>	<b>\$ 7 539 244.30</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4 348 124.95</b>	<b>\$ 7 539 244.30</b>	<b>\$ 7 539 244.30</b>	<b>-</b>

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

GUADALUPE BEATRIZ VARGAS MEDINA

PEDRO JESUS CASTILLO REYES



			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	\$	170,308.24	\$	183,008.22		
Maquinaria y Equipo Agropecuario			Otros pasivos a largo plazo			
Maquinaria y Equipo industrial						
Equipo de transporte	\$	659,985.00	\$	659,985.00		
Equipo de Comunicaciones			Total de pasivos no circulantes	\$	-	\$ -
Equipo de computo						
Herramientas y refacciones			Total de Pasivo	\$	225,090.25	\$ 113,118.45
Armamento y Equipo de Seguridad Publica						
Maquinaria ,otros Equipos y Herramientas	\$	103,459.24	\$	107,148.04		
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						
Licencias			Hacienda Pública / Patrimonio generado			
			Resultados del ejercicio Ahorro / Desahorro	\$	864,052.94	\$ 2,258,145.94
Activos diferidos			Resultados de ejercicios anteriores	\$	2,055,836.97	\$ 3,167,156.76
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	\$	1,003,752.48	\$	1,020,141.26	Total Hacienda Pública / Patrimonio	\$ 2,919,889.91 \$ 5,425,302.70
Total de Activos	\$	3,144,980.16	\$	5,538,421.15	Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	\$ 3,144,980.16 \$ 5,538,421.15

TESORERO MUNICIPAL

GUADALUPE BEATRIZ VARGAS MEDINA

PRESIDENTE MUNICIPAL

PEDRO JESUS CASTILLO REYES

MUNICIPIO DE DZILMA DE BRAVO YUCATAN  
 REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 30 DE JUNIO 2014

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo al momento "n-1 del periodo"	MOVIMIENTOS						
				Costo financiero	Operaciones de Endeudamiento del Periodo			Depuración o Conciliación	Variación del endeudamiento del periodo	Saldo al momento N del periodo
					Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento neto del periodo			
<b>DEUDA PÚBLICA</b>										
<b>CORTO PLAZO</b>										
DEUDA PÚBLICA INTERIOR Instituciones de Crédito: Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros:										
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR Organismos Financieros Internacionales: Deuda Bilateral: Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros:										
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>										
<b>LARGO PLAZO:</b>										
DEUDA PÚBLICA INTERIOR Instituciones de Crédito: Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros:	PESO	MEXICO	118979,21		33333,33					85645,88
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR Organismos Financieros Internacionales: Deuda Bilateral: Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros:										
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>										
<b>OTROS PASIVOS</b>										
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>					33333,33					85645,88

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

GUADALUPE BEATRIZ VARGAS MEDINA

PEDRO JESUS CASTILLO REYES

MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO YUCATAN  
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2014

ABRIL -JUNIO 2013

ABRIL -JUNIO 2014

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

**Ingresos de le 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

\$ 36.396,00 \$ 39.825,00

**Contribuciones de Mejoras**

**Derechos**

\$ 26.550,00 \$ 25.931,00

**Productos de Tipo Corriente\***

\$ 5,39

**Aprovechamientos de tipo corriente**

\$ 12.300,00 \$ 120.000,00

**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**

**Participaciones y Aportaciones**

Participaciones(Federales y Estatales)

\$ 4.140.234,25 \$ 4.636.681,88

Aportaciones( federales)

\$ 1.187.127,51 \$ 1.059.139,04

Convenios(Programas Federales)

\$ 7.707,63 \$ 1.474.905,74

Ingresos Extraordinarios

ingresos financieros

otros ingresos y beneficios varios

**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**

Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público

\$ 2.374.235,53

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

**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**

**\$ 5.410.323,15 \$ 9.730.723,58**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS****Gastos de Funcionamiento**

Servicios personales	\$	2.548.909,95	\$	2.224.963,62
Materiales y suministros	\$	591.498,02	\$	724.416,72
Servicios Generales	\$	768.209,84	\$	1.332.389,55

**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)	\$	254.674,72	\$	386.450,74
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)	\$	362.833,23	\$	2.781.023,67
Convenios(Programa Federales y Estatales)				
Programa Federales y Estatales				
Obras publicas				
Deuda publica	\$	75.700,00	\$	90.000,00

**Intereses, Comisiones y Otras 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)				

<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$</b>	<b>4.601.825,76</b>	<b>\$</b>	<b>7.539.244,30</b>
---	-----------	---------------------	-----------	---------------------

<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$</b>	<b>808.497,39</b>	<b>\$</b>	<b>2.191.479,28</b>
--	-----------	-------------------	-----------	---------------------

TESORERO MUNICIPAL

---

GUADALUPE BEATRIZ VARGAS MEDINA

---

PEDRO JESUS CASTILLO REYES

MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO YUCATAN  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL ABRIL A JUNIO 2014

	ABRIL - JUNIO 2013	ABRIL - JUNIO 2013
<b>flujos de efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$ 36.396,00	\$ 39.825,00
Contribuciones de mejoras		
Derechos	\$ 26.550,00	\$ 25.931,00
productos de Tipo Corriente		\$ 5,39
aprovechamientos de Tipos Corrientes	\$ 12.300,00	\$ 120.000,00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Productos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
<b>Ingresos no comprendidos en la Ley de Ingresos Causa</b>		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones(Federales y Estatales)	\$ 4.140.234,25	\$ 4.636.681,88
Aportaciones( federales)	\$ 1.187.127,51	\$ 1.059.139,04
Convenios(Programas Federales)	\$ 7.707,63	\$ 1.474.905,74
Otros ingresos financieros		
Otros ingresos y Beneficios Varios		
Ingresos Extraordinarios		
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>		
Transferencias internas y asignaciones al sector público		
Transferencias al resto del sector público	\$ 7,76	\$ 2.374.235,53
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	-\$ 2.548.909,95	-\$ 2.224.963,62
Materiales y Suministros	-\$ 591.498,02	-\$ 724.416,72
Servicios Generales	-\$ 768.209,84	-\$ 1.332.389,55
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 yTransferencias)	-\$ 254.674,72	-\$ 386.450,74
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Asnálogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Obras publicas		
Deuda publica		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones(Federales y Estatales)		
Aportaciones( federales)	-\$ 362.833,23	-\$ 2.781.023,67
Convenios(Programas Federales)		
Deuda Publica	-\$ 75.700,00	-\$ 90.000,00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fijos		
Otros		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efe	\$ 808.497,39	\$ 2.191.479,28
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio*		
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio*		

TESORERO MUNICIPAL

GUADALUPE BEATRIZ VARGAS MEDINA

PEDRO JESUS CASTILLO REYES

H. AYUNTAMIENTO DE OZILAM DE BRAVO  
2012-2015

(FORMATO-H)

COMPROMISOS OBRA PUBLICA  
CEDULA DE INTEGRACION DE OBRA PUBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA AL 30 DE JUNIO DE 2014

Concepto de la obra	Fuente de recurso y/o programa	Forma de Adquisición	Numero de contrato	Fecha de Contratación	Fecha del término de la obra	Proveedor/contratista(s)	Numero de folio de las Hojas			Costo total de la Obra	Num. Cheque Anticipo	Importe del pago Anticipo	Num. Cheque est. 1	Importe est. 1	Num. Cheque est. 2	Importe est. 2	Num. Cheque est. 3	Importe Cheque est. 3	Importe Total pagado de la obra	
							Anticipo	Cumplimiento	Vicios Ocultos											

PEDRO JESUS CASTILLO REYES

GUADALUPE BEATRIZ VARGAS MEDINA

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO YUCATAN  
 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO DEL 01 DE ABRIL 2014 AL 30 DE JUNIO 2014

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

GUADALUPE BEATRIZ VARGAS MEDINA

PEDRO JESUS CASTILLO REYES

MUNICIPIO DE OZILAM DE BRÁVO YUCATAN  
 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO DE AL 30 DE JUNIO 2014

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargo del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4(1+2-3)	Flujo del Periodo (SF-SI)	
1						
1	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1	Efectivo y Equivalente					
1.1.1.1	Efectivo	\$ 183,484.95	\$ 420,442.69	\$ 99,879.55	\$ 504,048.09	\$ 320,563.14
1.1.1.2	Bancos / Tesorería	\$ 1,002.35	\$ 2,678,527.49	\$ 2,678,429.99	\$ 1,099.84	\$ 97.49
1.1.1.3	Bancos / Dependencia y Otros					
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1.1.1.5	Fondos con afectación Específica	\$ 448,880.29	\$ 4,272,274.79	\$ 2,479,405.18	\$ 2,241,758.90	\$ 1,792,868.61
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 equivalente			\$ -	\$ -	
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo			\$ -	\$ -	
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 829,048.33	\$ 48,248.26	\$ 58,645.19	\$ 816,651.40	-\$ 12,396.93
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 144,219.44	\$ 810,504.22		\$ 954,723.66	\$ 810,504.22
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	Estimaciones 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	Credito 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, Asguramientos 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	Infraestructura					\$ -
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	\$ 183.008,22			\$ 183.008,22	\$ -
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	\$ 107.148,04			\$ 107.148,04	\$ -
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					

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

GUADALUPE BEATRIZ VARGAS MEDINA

PEDRO JESUS CASTILLO REYES