



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 SEPTIEMBRE DEL 2013.

NOMBRE DEL DOCUMENTO PUBLICADO:

I. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN:

TESORERA MUNICIPAL.

C. GUADALUPE BEATRIZ VARGAS MEDINA.

TITULAR DE LA UMAIP.

C. RUBÍ DEL ROCÍO ESTRADA FLORES.

FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO: 2 DE OCTUBRE DEL 2013.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 27 DE MARZO DEL 2014.

MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2013

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	176,079.04
BANCOS/TESORERÍA	762.19
Fondos con Afectación Especifica	859,600.82
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	839,784.11
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	261,276.01
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	80,000.00

Suma del Activo Circulante 2,217,502.17

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

Suma del Activo Fijo 1,020,141.26

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO

3,237,643.43

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,497.56
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,111.05

Suma del Pasivo Circulante 18,608.61

Pasivo Fijo

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	185,645.87
---	------------

Suma del Pasivo Fijo 185,645.87

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO

204,254.48

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	977,551.98
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,055,836.97

Suma del Patrimonio 3,033,388.95

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO

3,033,388.95

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	13,194,900.33
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,217,880.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	8,977,019.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	13,194,900.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,090,154.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8,104,745.43

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:




TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:


Nombre: *Martin Eric Lopez Paredes*



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 SEPTIEMBRE DEL 2013.

NOMBRE DEL DOCUMENTO PUBLICADO:

II. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN:

TESORERA MUNICIPAL.

C. GUADALUPE BEATRIZ VARGAS MEDINA.

TITULAR DE LA UMAIP.

C. RUBÍ DEL ROCÍO ESTRADA FLORES.

FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO: 2 DE OCTUBRE DEL 2013.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 27 MARZO DEL 2014.

MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2013 AL 30/09/2013
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	400.00	44,816.00
Derechos	0.00	35,510.00
Productos de Tipo Corriente	0.90	1.52
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	15,259.00
Participaciones y Aportaciones	833,327.02	8,131,425.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	750,000.00	750,007.76
	1,583,727.92	8,977,019.75
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	343,815.59	3,595,724.49
MATERIALES Y SUMINISTRO	108,225.12	1,004,392.27
SERVICIOS GENERALES	204,879.80	1,268,891.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	48,277.37	390,852.09
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	16,388.78
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	968,000.40	1,707,796.37
DEUDA PÚBLICA	15,000.00	120,700.00
	1,688,198.28	8,104,745.43
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-104,470.36	872,274.32
	-104,470.36	872,274.32
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	16,388.78
	0.00	16,388.78
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	-11,111.11	-88,888.88
	-11,111.11	-88,888.88
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-93,359.25	977,551.98
	-93,359.25	977,551.98

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____



TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: *Martin Eric Lopez Posadas*



Fecha: 25/02/2014



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 SEPTIEMBRE DEL 2013.

NOMBRE DEL DOCUMENTO PUBLICADO:

III. ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN:

TESORERA MUNICIPAL.

C. GUADALUPE BEATRIZ VARGAS MEDINA.

TITULAR DE LA UMAIP.

C. RUBÍ DEL ROCÍO ESTRADA FLORES.

FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO: 2 DE OCTUBRE DEL 2013.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 27 DE MARZO DEL 2014.

MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES

ASEY ver 3.10

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	310.62
Impuestos Sobre el Patrimonio	44,816.00
Derechos por Prestación de Servicios	28,610.00
Otros Derechos	6,900.00
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	1.52
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	12,300.00
Multas	2,190.00
Otros Aprovechamientos	769.00
Participaciones	6,343,350.02
Aportaciones	1,780,367.05
Convenios	7,708.40
Transferencias al Resto del Sector Público	750,007.76
Incrementos de Pasivo	18,608.61
TOTAL ORIGEN	8,995,938.98

APLICACION DE LOS RECURSOS

Cabildo	303,362.07
Presidencia	794,237.71
Secretaría del Ayuntamiento	290,940.02
Tesorería Municipal	290,390.08
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	245,426.05
Salud y Bienestar Social	863,543.57
DIF Municipal	235,237.04
Juntas y Comisarias	1,720.57
Jurídico	173,370.19
Difusión y Comunicación Social	45,593.33
Protección Civil	146,866.93
Acceso a la Información	36,490.83
ZOFEMAT	4.60
Oficialía Mayor	11,634.25
Educación, Cultura y Deporte	1,026,145.32
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	381,648.16
Alumbrado Público	318,777.37
Aseo Urbano	213,198.10
Mercados y Centrales de Abasto	9,304.00
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	280,369.91
Seguridad Pública y Tránsito	607,988.96
Deuda Pública	120,700.00
Infraestructura Social Municipal	564,547.71
Fortalecimiento Municipal	693,992.81
Programa 3x1 para Migrantes	449,255.85
Incrementos de Activo	890,431.36
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2013	762.19
TOTAL APLICACION	8,995,938.98

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:



TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:



Martin Eric Lopez Portales