



FRACCION N° XVII

Los documentos en los que consten, el balance y los estados financieros relativos a las cuentas publicas, empresitos y deudas contraídas, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

FECHA DE GENERACION: 29 NOVIEMBRE 2012
FECHA DE ACTUALIZACION: 12 ENERO 2013
FECHA DE ACTUALIZACION: 12 MARZO 2013
FECHA DE ACTUALIZACION: 17 ABRIL 2013
FECHA DE ACTUALIZACION: 15 JUNIO 2013
FECHA DE ACTUALIZACION: 01 JULIO 2013
PERIODO DE PUBLICACION: 01/09/2012 AL 31/08/2013
UNIDAD ADMINISTRATIVA: TESORERIA MUNICIPAL

FIRMA DEL RESPONSABLE:

MPNUA JESUS CRISTO GARRIDO



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 -2015
CUZAMA, YUCATAN.

FIRMA DEL RERSPONSABLE DEL UMAIP: MARIO GILBERTO PECH CANCHE

Mario Pech Canche



H. AYUNTAMIENTO
UMAIP
MUNICIPAL
2012 - 2015
CUZAMA, YUC.

MUNICIPIO DE CUZAMA
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.10

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	1,400.00	7,188.00
Participaciones y Aportaciones	1,969,418.44	4,198,356.58
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	37,347.36
	<u>1,970,818.44</u>	<u>4,242,891.94</u>
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	363,293.48	1,142,019.24
MATERIALES Y SUMINISTRO	126,856.99	393,653.28
SERVICIOS GENERALES	261,283.36	809,952.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	129,048.03	211,730.06
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	170,000.00	265,252.64
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	473,836.61	728,507.75
	<u>1,524,318.47</u>	<u>3,551,115.49</u>
3 RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	446,499.97	691,776.45
	<u>446,499.97</u>	<u>691,776.45</u>
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	170,000.00	265,252.64
	<u>170,000.00</u>	<u>265,252.64</u>
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	616,499.97	957,029.09
	<u>616,499.97</u>	<u>957,029.09</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Nombre: _____

**MUNICIPIO DE CUZAMA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/03/2013**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo

1,340.91

BANCOS/TESORERÍA

64,476.67

Fondos con Afectación Especifica

746,236.11

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

594,120.65

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y

40,000.00

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo

150,000.00

Suma del Activo Circulante

1,596,174.34

Activo Fijo

Mobiliario y Equipo de Administración

129,151.17

Equipo de Transporte

895,916.00

Equipo de Defensa y Seguridad

10,891.24

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

55,338.14

Suma del Activo Fijo

1,091,296.55

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO

2,687,470.89

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

100,000.00

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

347,052.97

Suma del Pasivo Circulante

447,052.97

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO

447,052.97

CUENTAS DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio

957,029.09

Resultados de Ejercicios Anteriores

1,283,388.83

Suma del Patrimonio

2,240,417.92

TOTAL DE CUENTAS DE PATRIMONIO

2,240,417.92

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

16,367,086.00

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

12,124,194.06

LEY DE INGRESOS RECAUDADA

4,242,891.94

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

16,367,086.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

12,815,970.51

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

3,551,115.49

Fecha: 04/11/2013

MUNICIPIO DE CUZAMA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

00009

MARZO 2013
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2013	56,506.40
Impuestos Sobre el Patrimonio	1,400.00
Participaciones	1,022,925.09
Aportaciones	946,493.35
Incrementos de Pasivo	122,679.80
TOTAL ORIGEN	2,150,004.64

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	363,293.48
MATERIALES Y SUMINISTRO	126,856.99
SERVICIOS GENERALES	261,283.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	129,048.03
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	170,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	473,836.61
Incrementos de Activo	561,209.50
Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2013	64,476.67
TOTAL APLICACION	2,150,004.64

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
CUZAMA, YUCATAN



TESORERO MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
CUZAMA, YUC.

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
CUZAMA, YUC.

SINDICO MUNICIPAL



Magdalena Chi Soberanis
C. MAGDALENA CHI SOBERANIS

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2012 - 2015
CUZAMA, YUC.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

OBJETO DEL GASTO

00010

ORIGEN DE LOS RECURSOS

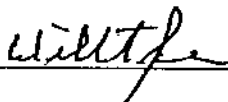
Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	158,712.55
Impuestos Sobre el Patrimonio	7,188.00
Participaciones	2,779,204.02
Aportaciones	1,419,152.56
Otros Ingresos y Beneficios Varios	37,347.36
Incrementos de Pasivo	167,631.61
TOTAL ORIGEN	4,569,236.10

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,142,019.24
MATERIALES Y SUMINISTRO	393,653.28
SERVICIOS GENERALES	809,952.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	211,730.06
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	265,252.64
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	728,507.75
Incrementos de Activo	953,643.94
Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2013	64,476.67
TOTAL APLICACION	4,569,236.10

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
CUZAMA, YUC.

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
CUZAMA, YUC.



Firma:
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
CUZAMA, YUC.

SÍNDICO MUNICIPAL

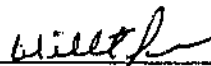
Magdalena Chi Soberanis
C. MAGDALENA CHI SOBERANIS





H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2012 - 2015
CUZAMA, YUC.

Reporte Analítico de Deuda Pública
MUNICIPIO DE CUZAMA, YUCATAN
al 31 DE MARZO DE 2013


Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	País acreedor	Saldos al 1 DE MARZO DE 2013	Movimientos					Saldos al 31 DE MARZO DE 2013
				Operaciones de endeudamiento del periodo				Total de movimientos	
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Ejecución ley de ingresos	Depuración o Conciliación		
DEUDA PÚBLICA									
CORTO PLAZO									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR	M.N.		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública títulos y valores			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda bilateral			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Emisión de Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LARGO PLAZO									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de crédito			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública títulos y valores			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda bilateral			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Emisión de Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL A LARGO PLAZO			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO TOTAL			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


C. WILBERT O. SOBERANIS VILLANUEVA
PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
CUZAMA, YUCATÁN


C. MANUEL JESUS CANUL GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
CUZAMA, YUC.


C. WILLIAM I. AKE CASTRO
SECRETARIO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
CUZAMA, YUC.


C. MAGDALENA CHI SOBERANIS
SINDICO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2012 - 2015
CUZAMA, YUC.

00016

