



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

ASEY ver 3.10

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	4,808.73	4,808.73
Participaciones y Aportaciones	793,610.85	793,610.85
Otros Ingresos y Beneficios Varios	37,347.36	37,347.36
	835,766.94	835,766.94
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	415,133.18	415,133.18
MATERIALES Y SUMINISTRO	202,758.49	202,758.49
SERVICIOS GENERALES	195,553.38	195,553.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	59,451.94	59,451.94
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	36,468.00	36,468.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,036.00	14,036.00
	923,400.99	923,400.99
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-87,634.05	-87,634.05
	-87,634.05	-87,634.05
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,468.00	36,468.00
	36,468.00	36,468.00
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-51,166.05	-51,166.05
	-51,166.05	-51,166.05

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Nombre: _____

Fecha: 04/11/2013

MUNICIPIO DE CUZAMA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/01/2013

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo

34,602.05

BANCOS/TESORERÍA

14,718.08

Fondos con Afectación Especifica

7,179.14

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

515,530.90

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y

50,000.00

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo

50,000.00

Suma del Activo Circulante

672,030.17

Activo Fijo

Mobiliario y Equipo de Administración

129,151.17

Equipo de Transporte

675,916.00

Equipo de Defensa y Seguridad

10,891.24

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

46,553.50

Suma del Activo Fijo

862,511.91

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO

1,534,542.08

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

302,319.30

Suma del Pasivo Circulante

302,319.30

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO

302,319.30

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio

-51,166.05

Resultados de Ejercicios Anteriores

1,283,388.83

Suma del Patrimonio

1,232,222.78

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO

1,232,222.78

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

16,367,086.00

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

15,531,319.06

LEY DE INGRESOS RECAUDADA

835,766.94

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

16,367,086.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

15,443,685.01

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

923,400.99

Fecha: 04/11/2013

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	País acreedor	Saldos al 1 DE ENERO DE 2013	Movimientos					Saldos al 31 DE ENERO DE 2013
				Operaciones de endeudamiento del periodo			Depuración o Contilación	Total de movimientos	
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Ejecución ley de ingresos			
DEUDA PÚBLICA									
CORTO PLAZO									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR	M.N.		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda Publica 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 Publica 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

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

ENERO 2013
OBJETO DEL GASTO

010

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	158,712.55
Impuestos Sobre el Patrimonio	4,808.73
Participaciones	793,610.00
Aportaciones	0.85
Otros Ingresos y Beneficios Varios	37,347.36
Incrementos de Pasivo	22,897.94
TOTAL ORIGEN	1,017,377.43

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	415,133.18
MATERIALES Y SUMINISTRO	202,758.49
SERVICIOS GENERALES	195,553.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	59,451.94
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	36,468.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,036.00
Incrementos de Activo	79,258.36
Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2013	14,718.08
TOTAL APLICACION	1,017,377.43

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]



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

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]



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

SECRETARIO MUNICIPAL

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.

MUNICIPIO DE CUZAMA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	158,712.55
Impuestos Sobre el Patrimonio	4,808.73
Participaciones	793,610.00
Aportaciones	0.85
Otros Ingresos y Beneficios Varios	37,347.36
Incrementos de Pasivo	22,897.94
TOTAL ORIGEN	1,017,377.43

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	415,133.18
MATERIALES Y SUMINISTRO	202,758.49
SERVICIOS GENERALES	195,553.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	59,451.94
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	36,468.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,036.00
Incrementos de Activo	79,258.36
Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2013	14,718.08
TOTAL APLICACION	1,017,377.43

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]

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

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
CUZAMA, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]



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

SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten Signature: Magdalena Chi Soberanis]
C. MAGDALENA CHI SOBERANIS



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