

Nombre Del Documento:

Estado De Situación Financiera

Estado De Actividades

Reporte Analítico Del Pasivo

Periodo Que Se Publica: Febrero 2016

Unidad Administrativa De Poseer La Información

Tesorería Municipal

Nombre Y Firma Del Tesorero Municipal



C. JUAN CARLOS ARJONA CAUCH



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CUZAMA, YUCATAN

Nombre Y Firma Del Titular De Transparencia:



C. EDUARDO JESUS VILLANUEVA CHI

Fecha De Generación Del Documento:

Fecha De Actualización De La Información:

11/01/2017



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CUZAMÁ
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2016 11:21 a. m.

	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,931,358.31	\$1,351,989.56	PASIVO CIRCULANTE	\$47,293.77	\$68,544.63
Efectivo y Equivalentes	\$519,250.32	\$161,283.48	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$47,293.77	\$68,544.63
Efectivo	\$373,313.10	\$65,997.73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$38,702.34	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$145,937.22	\$95,285.75	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$7,460.42	\$9,383.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$872,002.03	\$854,394.78	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,131.01	\$59,161.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$872,002.03	\$854,394.78	Total de Pasivos Circulantes	\$47,293.77	\$68,544.63
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$540,105.96	\$336,311.30	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$0.00	\$100,000.00			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$540,105.96	\$236,311.30	Total de Pasivos	\$47,293.77	\$68,544.63
Total de Activos Circulantes	\$1,931,358.31	\$1,351,989.56	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,807,372.23	\$3,124,275.69	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,202,377.70	\$1,698,851.48	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$9,691,436.77	\$4,407,720.62
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$6,202,377.70	\$1,698,851.48	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$507,278.05	\$556,149.07
Bienes Muebles	\$1,604,994.53	\$1,425,424.21	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$9,184,158.72	\$3,851,571.55
Mobiliario y Equipo de Administración	\$225,321.96	\$211,124.94	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$154,023.80	\$4,023.80			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,055,916.00	\$1,055,916.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,691,436.77	\$4,407,720.62
Equipo de Defensa y Seguridad	\$10,891.24	\$10,891.24	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,738,730.54	\$4,476,265.25
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$158,841.53	\$143,468.23			
Total de Activos No Circulantes	\$7,807,372.23	\$3,124,275.69			
Total de Activos	\$9,738,730.54	\$4,476,265.25			

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 -2018
CUZAMA, YUCATAN.

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2015 -2018
CUZAMA, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2015 -2018
CUZAMA, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CUZAMA, YUCATAN



Usr supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CUZAMA
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 29/feb./2016

Fecha y 01/abr./2016
hora de Impresión 11:21 a. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,668,200.97	\$18,689,846.82
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$21,334,225.48	\$16,250,380.62
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,333,975.49	\$2,439,466.20
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,333,975.49	\$2,439,466.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$23,668,200.97	\$18,699,846.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$21,820,232.40	\$10,388,770.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,847,968.57	\$8,931,078.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,841,248.46	\$7,293,422.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,841,248.46	\$7,293,422.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,841,248.46	\$2,293,422.61

[Handwritten signature]

C. JOSE CARLO AKE KU
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. FLORENCIO COHUO CHAN
SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CUZAMA, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CUZAMA, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2015 - 2018
CUZAMA, YUCATAN.

[Handwritten signature]

C. KARLA MARIA ITZA DZUL
SINDICA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. JUAN CARLOS ARJONA CAUICH
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CUZAMA, YUCATAN



Usr supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CUZAMÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2016 11:25 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$47,293.77	\$1,100,776.67	\$1,100,776.67	\$47,293.77	\$0.00
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$47,293.77	\$1,100,776.67	\$1,100,776.67	\$47,293.77	\$0.00
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$47,293.77	\$1,100,776.67	\$1,100,776.67	\$47,293.77	\$0.00
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$496,697.70	\$496,697.70	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$496,697.70	\$496,697.70	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$496,697.70	\$496,697.70	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$38,702.34	\$445,985.30	\$445,985.30	\$38,702.34	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$38,702.34	\$445,985.30	\$445,985.30	\$38,702.34	\$0.00
2112-1-000006 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	\$0.00	\$1,148.40	\$1,148.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012 MODATELAS SAPI DE C.V	\$0.00	\$1,476.37	\$1,476.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013 CASA HUACHO MARTIN S.A DE C.V	\$0.00	\$458.00	\$458.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018 FRANCISCO PEREZ URIBE	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020 ESTACION DE SERVICIOS LAS PALMAS S.A DE C.V	\$0.00	\$91,627.36	\$91,627.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022 SANTIAGO BALAM CANUL	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$153,846.00	\$153,846.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000033 VICTOR MANUEL GUILLEN LARA	\$0.00	\$19,041.51	\$19,041.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-000037 COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,473.45	\$1,473.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-000061 HUGO DOMENZAIN BATIZ	\$0.00	\$6,150.00	\$6,150.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063 ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000065 MULTI EMPAC SA DE CV	\$0.00	\$2,937.99	\$2,937.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000070 ESTACIONES DE SERVICIO DEL MAYAB SA DE CV	\$0.00	\$4,566.00	\$4,566.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071 SELENE GUADALUPE DELGADO MENA	-\$0.01	\$1,671.47	\$1,671.47	-\$0.01	\$0.00
2112-1-000081 GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$549.74	\$549.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-000082 CESAR AUGUSTO MENA PENICHE	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-1-000083 PAPELERIA FARAH S DE	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-1-000087 JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO	\$0.00	\$124,500.00	\$124,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000092 ANTONIO RAMON JIMENEZ HERNANDEZ	\$38,702.33	\$0.00	\$0.00	\$38,702.33	\$0.00
2112-1-000100 GASPAR JESUS GAMBOA CARDOS	\$0.00	\$176.00	\$176.00	\$0.00	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2015-2018
CUZAMA, YUCATAN.



Jay

Karla Ma. Itza Dul

Thomas Cole

[Signature]

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015-2018 Page 1
CUZAMA, YUCATAN



MUNICIPIO DE CUZAMÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2016
11:25 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000111 DISCOUT TIRES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000112 BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$957.00	\$957.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000133 RUSELL ALBERTO GARRIDO CAB	\$0.00	\$5,088.92	\$5,088.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000134 GRUPO BISTEN SA DE CV	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000135 CARLOS MANUEL CHING CHAN	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000136 ROBERTO IVAN ECHEVERRIA BOLIVAR	\$0.00	\$356.01	\$356.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000137 SERVICIOS DE HOSPEDAJE ALAMEDA SA DE CV	\$0.00	\$2,548.00	\$2,548.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000139 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$0.00	\$211.38	\$211.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-000140 GRUPO ELASUR S RL DE CV	\$0.00	\$1,672.00	\$1,672.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000141 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,819.70	\$1,819.70	\$0.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$123,506.10	\$123,506.10	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$108,773.10	\$108,773.10	\$0.00	\$0.00
2115-4413 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$14,733.00	\$14,733.00	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$7,460.42	\$34,587.57	\$34,587.57	\$7,460.42	\$0.00
2117-01 ISPT	\$3,730.21	\$32,946.06	\$32,946.06	\$3,730.21	\$0.00
2117-03 ISR	\$0.00	\$1,641.51	\$1,641.51	\$0.00	\$0.00
2117-03-002 ISR retenido por Honorarios	\$0.00	\$1,641.51	\$1,641.51	\$0.00	\$0.00
2117-05 Retención de 5 al millar	\$3,730.21	\$0.00	\$0.00	\$3,730.21	\$0.00
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,131.01	\$0.00	\$0.00	\$1,131.01	\$0.00
2119-01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,130.95	\$0.00	\$0.00	\$1,130.95	\$0.00
2119-01-0001 JOSE CARLOS AKE KU	\$1,130.95	\$0.00	\$0.00	\$1,130.95	\$0.00
2119-02 SAT	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 -2018
CUZAMA, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO
SÍNDICO MUNICIPAL
2015 -2018
CUZAMA, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2015 -2018
CUZAMA, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 -2018
CUZAMA, YUCATAN




MUNICIPIO DE CUZAMÁ
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016


Usr supervisor
 Rep rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2016
 11:22 a. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$21,500.53	\$11,400.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$11,400.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$11,400.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$0.53	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$21,500.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,437,164.24	\$1,513,690.16
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,437,164.24	\$1,513,690.16
PARTICIPACIONES	\$871,141.35	\$983,578.71
APORTACIONES	\$566,022.89	\$530,111.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.45
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$208,019.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$208,019.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,458,664.77	\$1,733,109.16
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$942,683.00	\$1,277,662.66
SERVICIOS PERSONALES	\$496,697.70	\$456,133.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$224,296.05	\$286,571.06
SERVICIOS GENERALES	\$221,689.25	\$534,958.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$123,506.10	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$123,506.10	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,066,189.10	\$1,277,662.66

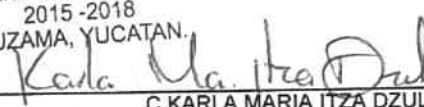
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

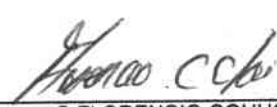

 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 -2018
 CUZAMA, YUCATAN.



 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 -2018
 CUZAMA, YUCATAN.


\$392,475.67 \$455,446.50


 C. JOSE CARLO AKE KU
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. KARLA MARIA ITZA DZUL
 SINDICA MUNICIPAL


 C. FLORENCIO COHUO CHAN
 SECRETARIO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 -2018
 CUZAMA, YUCATAN.


 C. JUAN CARLOS ARJONA CAUICH
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CUZAMA, YUCATAN