

Nombre Del Documento:

Estado De Situación Financiera

Estado De Actividades

Reporte Analítico Del Pasivo

Periodo Que Se Publica: Abril 2016

Unidad Administrativa De Poseer La Información

Tesorería Municipal

Nombre Y Firma Del Tesorero Municipal



C. JUAN CARLOS ARJONA CAUICH



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

Reporte

	2015	2015		2016	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,785,550.37	\$2,400,641.23	PASIVO CIRCULANTE	\$233,678.21	\$10,845.60
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$1,164,049.52	\$657,116.46	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$233,678.21	\$10,845.60
Efectivo	\$383,063.11	\$68,241.67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$38,702.34	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$780,986.41	\$588,874.79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$7,460.42	\$2,980.99
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$1,081,394.89	\$799,108.39	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$187,515.45	\$7,865.03
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$897,217.95	\$799,108.39	Total de Pasivos Circulantes	\$233,678.21	\$10,845.60
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$184,176.94	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	\$540,105.96	\$944,416.38			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$0.00	\$100,000.00	Total de Pasivos	\$233,678.21	\$10,845.60
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$540,105.96	\$844,416.38			
Total de Activos Circulantes	\$2,785,550.37	\$2,400,641.23	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,815,724.23	\$3,589,275.83	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$6,202,377.70	\$2,163,851.62	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$10,367,596.39	\$5,979,071.46
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$6,202,377.70	\$2,163,851.62	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$1,183,437.67	\$2,127,499.91
<i>Bienes Muebles</i>	\$1,613,346.53	\$1,425,424.21	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$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 I	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo 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	\$10,367,596.39	\$5,979,071.46
Equipo de Defensa y Seguridad	\$10,891.24	\$10,891.24			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$167,193.53	\$143,468.23	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,601,274.60	\$5,989,917.06
Total de Activos No Circulantes	\$7,815,724.23	\$3,589,275.83			
Total de Activos	\$10,601,274.60	\$5,989,917.06			

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

C. JOSE CARLO AKE KU
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FLORENCIO COHUO CHAN
SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

C. KARLA MARIA ITZA DZUL
SINDICA MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS ARJONA CAUICH
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015-2018
CUZAMA, YUCATAN



MUNICIPIO DE CUZAMA
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fech: 30/abr/2016
hora de Impresión: 10:02 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$177,764.21	\$1,424,632.12	\$1,480,546.12	\$233,678.21	\$55,914.00
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$177,764.21	\$1,424,632.12	\$1,480,546.12	\$233,678.21	\$55,914.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$177,764.21	\$1,424,632.12	\$1,480,546.12	\$233,678.21	\$55,914.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$535,105.70	\$535,105.70	\$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
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$38,408.00	\$38,408.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$38,408.00	\$38,408.00	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$38,702.34	\$697,434.02	\$697,434.02	\$38,702.34	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$38,702.34	\$697,434.02	\$697,434.02	\$38,702.34	\$0.00
2112-1-000006	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	\$0.00	\$3,445.20	\$3,445.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015	ALMACENES FARAH S.A DE C.V	\$0.00	\$1,537.92	\$1,537.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020	ESTACION DE SERVICIOS LAS PALMAS S.A DE C.V	\$0.00	\$146,190.05	\$146,190.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$145,616.00	\$145,616.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000033	VICTOR MANUEL GUILLEN LARA	\$0.00	\$12,694.34	\$12,694.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054	MANUEL GASPAREVIA HEREDIA	\$0.00	\$1,372.49	\$1,372.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-000055	JESUS VENTURA LEON COCOM	\$0.00	\$90,644.00	\$90,644.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000067	MATERAMA DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,000.49	\$1,000.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071	SELENE GUADALUPE DELGADO MENA	-\$0.01	\$1,570.00	\$1,570.00	-\$0.01	\$0.00
2112-1-000080	CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$9,464.74	\$9,464.74	\$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 RL	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-1-000092	ANTONIO RAMON JIMENEZ HERNANDEZ	\$38,702.33	\$0.00	\$0.00	\$38,702.33	\$0.00
2112-1-000099	COSTICO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$115.25	\$115.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000100	GASPAR JESUS GAMBOA CARDOS	\$0.00	\$424.00	\$424.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000108	PRESIDENCIA COMISARIAL NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$8,110.00	\$8,110.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000112	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$765.60	\$765.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000115	ITALIA MAYORAL AKE	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO
COMISARIAL
2015-2018
CUZAMA, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2015-2018
CUZAMA, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015-2018
CUZAMA, YUCATAN

[Handwritten signature]

Karla Ma. Itza Oval

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE CUZAMA
 Estado de Yucatán
 Reporte Anual del Pasivo
 Del 01/abril/2015 al 30/abr/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnual del Pasivo YP451.rpt

Impresión 10.02 a m

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000119	CARLOS ARMIN FLORES DE LA CRUZ CANUL	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000136	ROBERTO IVAN ECHÉVERRIA BOLIVAR	\$0.00	\$2,374.37	\$2,374.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-000145	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	\$0.00	\$8,314.96	\$8,314.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146	FERVAB SA DE CV	\$0.00	\$2,526.53	\$2,526.53	\$0.00	\$0.00
2112-1-000151	CORPOTOCHO SA DE CV	\$0.00	\$39,500.00	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000152	COMERCIALIZADORA MC DEL SUR S DE RL DE CV	\$0.00	\$54,578.00	\$54,578.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000153	ROMAN MANUEL LOPEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000154	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,283.00	\$5,283.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000155	SILVIA VIRGINIA CHALE MEX	\$0.00	\$3,139.64	\$3,139.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000156	RICARDO SANTAMARIA CARRILLO	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000157	GORETTI DE JESUS PERERA CORREA	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000158	DESARROLLO, ESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL SA DE C	\$0.00	\$61,867.44	\$61,867.44	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$158,052.00	\$158,052.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$158,052.00	\$158,052.00	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$7,460.42	\$34,040.40	\$34,040.40	\$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	\$1,094.34	\$1,094.34	\$0.00	\$0.00
2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	\$0.00	\$1,094.34	\$1,094.34	\$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	\$131,601.45	\$0.00	\$55,914.00	\$187,515.45	\$55,914.00
2119-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$131,601.39	\$0.00	\$55,914.00	\$187,515.39	\$55,914.00
2119-01-0001	JOSE CARLOS AKE KU	\$2,924.45	\$0.00	\$414.00	\$3,338.45	\$414.00
2119-01-0002	INFRAESTRUCTURA	\$128,676.94	\$0.00	\$55,500.00	\$184,176.94	\$55,500.00
2119-02	SAT	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00



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



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



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/abr./2016 al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión 31/may./2016 09:59 a. m

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$6.03	\$7 312.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$7 312.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$7 512.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$360.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$6.03	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,646,183.40	\$1,450,382.27
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,646,183.40	\$1,450,382.27
PARTICIPACIONES	\$1,105,366.51	\$919,022.23
ASIGNACIONES	\$540,816.89	\$531,327.47
SUBSIDIOS	\$0.00	\$32.57
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total Ingresos y Otros Beneficios	\$1,646,189.43	\$1,458,334.27
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,232,539.72	\$1,015,342.17
GASTOS PERSONALES	\$535,105.70	\$459,112.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$310,388.14	\$252,077.34
GASTOS GENERALES	\$387,045.88	\$304,152.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$158,052.00	\$65,772.00
AYUDAS SOCIALES	\$158,052.00	\$65,772.00
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	\$1,390,591.72	\$1,081,114.17
Saldo del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$255,597.71	\$377,220.10


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CUZAMA, YUCATAN

 C. JOSE CARLO AKE KU
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CUZAMA, YUCATAN
Karla Maria Itza Dzul

 C. KARLA MARIA ITZA DZUL
 SINDICA MUNICIPAL


Florencio Cohuo Chan
 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CUZAMA, YUCATAN

 C. FLORENCIO COHUO CHAN
 SECRETARIO MUNICIPAL


Juan Carlos Arjona Cauich
 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CUZAMA, YUCATAN

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