

**FRACCIÓN XVII.- Los documentos en los que consten, el balance general y los estados financieros relativos a las cuentas públicas, empréstitos y deudas contraídas, en los términos de las disposiciones legales aplicables.**

**Nombre del documento:**

- Balance general o \*Estado de situación financiera
- Estado de resultados o \*Estado de ingresos o egresos
- Estado de origen y aplicación de recursos
- Cédula de integración de la deuda

**Período**

Enero 2014

**Unidad Administrativa responsable de poseer la información:**

Tesorería Municipal

**Nombre y firma del Tesorero Municipal:**

[Firma]

C. Manuel Jesús Canul Garrido

**Nombre y firma del Titular de la UMAIP:**

[Firma]

C. MARIO GILBERTO PECH CANCHE

Fecha de generación del documento: 8-Abril-2014

Fecha de actualización de la información: 30-Oct-2014



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2012 -2015  
CUZAMA, YUC. CATAN.



H. AYUNTAMIENTO  
UMAIP  
MUNICIPAL  
2012 -2015

CUZAMA, YUC. C.

**MUNICIPIO DE CUZAMA  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/01/2014**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

BANCOS/TESORERÍA	62,669.28	
Fondos con Afectación Específica	6,455.81	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	598,003.25	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,814.18	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	56,000.00	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	600,000.00	
Suma del Activo Circulante	1,324,942.52	

Activo Fijo

Mobiliario y Equipo de Administración	168,629.56	
Equipo de Transporte	895,916.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	10,891.24	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	128,968.23	
Suma del Activo Fijo	1,204,405.03	

<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>		<b>2,529,347.55</b>
-----------------------------------	--	---------------------

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	111,720.68	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	47,560.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9.35	
Suma del Pasivo Circulante	159,290.03	

<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>		<b>159,290.03</b>
-----------------------------------	--	-------------------

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	-89,403.87	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,459,461.39	
Suma del Patrimonio	2,370,057.52	

<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>		<b>2,370,057.52</b>
-------------------------------------	--	---------------------

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,769,971.25	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	16,906,439.24	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	863,532.01	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17,769,971.25	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	16,817,035.37	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	952,935.88	

Fecha: 20/10/2014

**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, YUCATAN.

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*




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

**MUNICIPIO DE CUZAMA  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014  
OBJETO DEL GASTO**

	<b>DEL MES</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	217.00	217.00
Participaciones y Aportaciones	863,315.01	863,315.01
	<b>863,532.01</b>	<b>863,532.01</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	358,234.20	358,234.20
MATERIALES Y SUMINISTRO	124,767.21	124,767.21
SERVICIOS GENERALES	391,168.12	391,168.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	37,283.25	37,283.25
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	41,483.10	41,483.10
	<b>952,935.88</b>	<b>952,935.88</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	-89,403.87	-89,403.87
	<b>-89,403.87</b>	<b>-89,403.87</b>
<b>4.- MAS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	-89,403.87	-89,403.87
	<b>-89,403.87</b>	<b>-89,403.87</b>


**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma:   
Nombre: \_\_\_\_\_



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

**TESORERO MUNICIPAL**

Firma:   
Nombre: \_\_\_\_\_



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

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma:   
Nombre: \_\_\_\_\_



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

**MUNICIPIO DE CUZAMA  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
ENERO 2014  
OBJETO DEL GASTO**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	15,645.56
Impuestos Sobre el Patrimonio	217.00
Participaciones	863,309.72
Aportaciones	5.29
Incrementos de Pasivo	159,281.48
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>1,038,459.05</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	358,234.20
MATERIALES Y SUMINISTRO	124,767.21
SERVICIOS GENERALES	391,168.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	37,283.25
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	41,483.10
Incrementos de Activo	22,853.89
Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014	62,669.28
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>1,038,459.05</b>

**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, YUCATAN.

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten Signature]*



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CUZAMA, YUCATAN

**MUNICIPIO DE CUZAMA  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2014  
OBJETO DEL GASTO**


**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	15,645.56
Impuestos Sobre el Patrimonio	217.00
Participaciones	863,309.72
Aportaciones	5.29
Incrementos de Pasivo	159,281.48
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>1,038,459.05</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	358,234.20
MATERIALES Y SUMINISTRO	124,767.21
SERVICIOS GENERALES	391,168.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	37,283.25
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	41,483.10
Incrementos de Activo	22,853.89
Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014	62,669.28
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>1,038,459.05</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma:   
Nombre: \_\_\_\_\_



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

**TESORERO MUNICIPAL**

Firma:   
Nombre: \_\_\_\_\_



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

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma:   
Nombre: \_\_\_\_\_



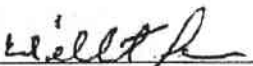
H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CUZAMA, YUCATAN



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	País acreedor	Saldos al 1 DE ENERO DE 2014	Movimientos					Saldo al 31 DE ENERO 2014
				Operaciones de endeudamiento del periodo			Extinción por cancelación	Traspasos movimientos	
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Ejecución de ingresos			
<b>DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO</b>									
<b>DEUDA PÚBLICA INTERIOR</b>	M.N.		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0
Deuda Publica títulos y valores			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0
Arrendamientos			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0
<b>DEUDA PÚBLICA EXTERIOR</b>									
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0
Deuda bilateral			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0
Arrendamientos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0
Emisión de Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0
Otros Pasivos			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0
<b>LARGO PLAZO</b>									
<b>DEUDA PÚBLICA INTERIOR</b>									
Instituciones de credito			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0
Deuda Publica títulos y valores			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0
Arrendamientos			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0
<b>DEUDA PÚBLICA EXTERIOR</b>									
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0
Deuda bilateral			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0
Arrendamientos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0
Emisión de Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0
Otros Pasivos			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0
<b>SUBTOTAL A LARGO PLAZO</b>			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0
<b>ENDEUDAMIENTO TOTAL</b>			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0

img005.jpg

13/11/2014

  
 C. WILBERT O. SOBERANIS VILLANUEVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 CUZAMA, YUCATAN,**

  
 C. MANUEL JESUS CANUL GARRIDO  
 TESORERO MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 CUZAMA, YUCATAN,**

  
 C. WILLIAM I. AKE CASTRO  
 SECRETARIO MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 CUZAMA, YUCATAN,**

  
 C. MAGDALENA CHI SOBERANIS  
 SINDICO MUNICIPAL