

Nombre Del Documento:

Estado De Situación Financiera

Estado De Actividades

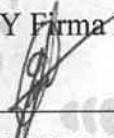
Reporte Analítico Del Pasivo

Periodo Que Se Publica: Marzo 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:

11/07/2017



MUNICIPIO DE CUZAMÁ
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2016

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 18/abr./2016
hora de Impresión 06:16 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,474,038.66	\$2,206,235.19	PASIVO CIRCULANTE	\$177,764.21	\$38,659.52
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$920,645.77	\$1,008,721.02	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$177,764.21	\$38,659.52
Efectivo	\$480,069.19	\$68,071.28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$38,702.34	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$440,576.58	\$940,649.74	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$7,460.42	\$7,968.52
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$1,013,286.93	\$813,202.87	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$131,601.45	\$30,691.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$884,609.99	\$813,202.87	Total de Pasivos Circulantes	\$177,764.21	\$38,659.52
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$128,676.94	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	\$540,105.96	\$384,311.30			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$0.00	\$100,000.00	Total de Pasivos	\$177,764.21	\$38,659.52
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$540,105.96	\$284,311.30	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	\$2,474,038.66	\$2,206,235.19	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,815,724.23	\$3,434,275.69	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$10,111,998.68	\$5,601,851.36
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$6,202,377.70	\$2,008,851.48	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$927,839.96	\$1,750,279.81
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$6,202,377.70	\$2,008,851.48	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$9,184,158.72	\$3,851,571.55
<i>Bienes Muebles</i>	\$1,613,346.53	\$1,425,424.21	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$225,321.96	\$211,124.94			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$154,023.80	\$4,023.80	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,111,998.68	\$5,601,851.36
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,055,916.00	\$1,055,916.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,289,762.89	\$5,640,510.88
Equipo de Defensa y Seguridad	\$10,891.24	\$10,891.24			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$167,193.53	\$143,468.23			
Total de Activos No Circulantes	\$7,815,724.23	\$3,434,275.69			
Total de Activos	\$10,289,762.89	\$5,640,510.88			

[Signature]

Karla Ma. Itza Dal

[Signature]

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 -2018
CUZAMA, YUCATAN



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



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



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2015 - 2018
CUZAMA, YUCATAN



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CUZAMA
 Estado de Yucatán
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2016
 06.16 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,668,200.97	\$18,689,846.82
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$19,623,720.52	\$13,894,219.14
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,044,480.45	\$4,795,627.68
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,044,480.45	\$4,795,627.68
RESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
RESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$23,668,200.97	\$18,689,846.82
RESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$20,521,937.35	\$9,531,217.94
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$9,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,146,263.62	\$9,159,628.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,139,543.51	\$3,765,453.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,139,543.51	\$3,765,453.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,139,543.51	\$3,765,453.35

C. JOSE CARLO AKE KU
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FLORENCIO COHUO CHAN
 SECRETARIO MUNICIPAL



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

C. KARLA MARIA ITZA DZUL
 SINDICA MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS ARJONA CAUICH
 TESORERO MUNICIPAL



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



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



MUNICIPIO DE CUZAMÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Fecha y 18/abr./2016
 hora de Impresión 06:18 p. m.

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$47,293.77	\$1,332,335.45	\$1,462,805.89	\$177,764.21	\$130,470.44
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$47,293.77	\$1,332,335.45	\$1,462,805.89	\$177,764.21	\$130,470.44
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$47,293.77	\$1,332,335.45	\$1,462,805.89	\$177,764.21	\$130,470.44
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$529,997.70	\$529,997.70	\$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	\$33,300.00	\$33,300.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$33,300.00	\$33,300.00	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$38,702.34	\$612,469.35	\$612,469.35	\$38,702.34	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$38,702.34	\$604,117.35	\$604,117.35	\$38,702.34	\$0.00
2112-1-000006	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	\$0.00	\$4,593.60	\$4,593.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012	MODATELAS SAPI DE C.V	\$0.00	\$3,175.63	\$3,175.63	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013	CASA HUACHO MARTIN S.A DE C.V	\$0.00	\$143.00	\$143.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015	ALMACENES FARAH S.A DE C.V	\$0.00	\$2,002.39	\$2,002.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020	ESTACION DE SERVICIOS LAS PALMAS S.A DE C.V	\$0.00	\$115,079.31	\$115,079.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$121,188.00	\$121,188.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000024	GRUPO PARISINA S.A DE C.V	\$0.00	\$1,826.92	\$1,826.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000033	VICTOR MANUEL GUILLEN LARA	\$0.00	\$12,694.34	\$12,694.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-000037	COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,118.80	\$2,118.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045	LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA	\$0.00	\$58,950.46	\$58,950.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-000055	JESUS VENTURA LEON COCOM	\$0.00	\$58,952.00	\$58,952.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000061	HUGO DOMENZAIN BATIZ	\$0.00	\$1,670.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000066	SAUL HUMBERTO TOLOSA GARCIA	\$0.00	\$11,096.40	\$11,096.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071	SELENE GUADALUPE DELGADO MENA	-\$0.01	\$1,865.00	\$1,865.00	-\$0.01	\$0.00
2112-1-000080	CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$84.81	\$84.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-000082	CESAR AUGUSTO MENA PENICHE	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083	PAPELERIA FARAH S DE RL	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000087	JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00



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

[Handwritten signature]

Karla Ma. Itza Del.

[Handwritten signature]

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



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CUZAMA, YUCATAN



MUNICIPIO DE CUZAMÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Fecha y 18/abr./2016

hora de Impresión 06:18 p. m.

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000092	ANTONIO RAMON JIMENEZ HERNANDEZ	\$38,702.33	\$0.00	\$0.00	\$38,702.33	\$0.00
2112-1-000099	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$115.25	\$115.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000100	GASPAR JESUS GAMBOA CARDOS	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000112	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$765.60	\$765.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000138	MARIA CLAUDIA BOJORQUEZ CAMARA	\$0.00	\$12,683.01	\$12,683.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000139	IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$0.00	\$211.38	\$211.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-000142	ARELY SUSANA SALAZAR CARDEÑA	\$0.00	\$1,426.80	\$1,426.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000143	COMERCIALIZADORA MAXIENVASES SA DE CV	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000144	LUIS FELIPE DE JESUS PERAZA DUARTE	\$0.00	\$924.40	\$924.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000145	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	\$0.00	\$7,506.64	\$7,506.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146	FERVAB SA DE CV	\$0.00	\$2,526.53	\$2,526.53	\$0.00	\$0.00
2112-1-000147	DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TORNILLOS DE YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$691.13	\$691.13	\$0.00	\$0.00
2112-1-000148	JOSE FELICIANO BE CABRERA	\$0.00	\$11,695.12	\$11,695.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000149	PEDRO LEONEL CHIN PUC	\$0.00	\$111,767.62	\$111,767.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-000150	LORENZO ANTONIO PUERTO DZIB	\$0.00	\$4,998.21	\$4,998.21	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar :	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000006	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$155,828.00	\$155,828.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$137,421.00	\$137,421.00	\$0.00	\$0.00
2115-4413	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$18,407.00	\$18,407.00	\$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	\$1,131.01	\$0.00	\$130,470.44	\$131,601.45	\$130,470.44
2119-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,130.95	\$0.00	\$130,470.44	\$131,601.39	\$130,470.44
2119-01-0001	JOSE CARLOS AKE KU	\$1,130.95	\$0.00	\$1,793.50	\$2,924.45	\$1,793.50
2119-01-0002	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$128,676.94	\$128,676.94	\$128,676.94
2119-02	SAT	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00



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



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015-2018
 CUZAMA, YUCATAN

Karla Na. Gza Del. 1/14

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE CUZAMÁ
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2016
 06:17 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$253.34	\$400.00
IMPUESTOS	\$250.00	\$400.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$250.00	\$400.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$3.34	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,710,251.62	\$2,355,761.48
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,710,251.62	\$2,355,761.48
PARTICIPACIONES	\$1,184,536.73	\$1,076,399.96
APORTACIONES	\$525,714.89	\$530,111.36
CONVENIOS	\$0.00	\$749,250.16
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,710,504.96	\$2,356,161.48
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,134,115.05	\$1,120,817.01
SERVICIOS PERSONALES	\$529,997.70	\$458,478.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$361,912.05	\$347,042.01
SERVICIOS GENERALES	\$242,205.30	\$315,296.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$155,828.00	\$41,213.73
AYUDAS SOCIALES	\$155,828.00	\$41,213.73
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	\$1,289,943.05	\$1,162,030.74
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$420,561.91	\$1,194,130.74



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

Carla Maria Itza Dzul

C.KARLA MARIA ITZA DZUL
 SINDICA MUNICIPAL



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

Florencio Cohuo Chan

C.FLORENCIO COHUO CHAN
 SECRETARIO MUNICIPAL

Juan Carlos Arjona Cauich

C.JUAN CARLOS ARJONA CAUICH
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 -2018
 CUZAMA, YUCATAN