

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

Octubre 2013

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Tesorero Municipal:

[Firma]

C. Manuel Jesús Canul Garrido



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

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

[Firma]

C. MARIO GILBERTO PECH CANCHE



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

Fecha de generación del documento: 22-Enero-2014

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

**MUNICIPIO DE CUZAMA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/10/2013**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	281.34	
BANCOS/TESORERÍA	6,502.62	
Fondos con Afectación Especifica	579,185.28	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	584,720.15	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	56,000.00	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	500,000.00	
Suma del Activo Circulante		1,726,689.39

Activo Fijo

Mobiliario y Equipo de Administración	165,647.56	
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		1,201,423.03

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	2,928,112.42
-----------------------------------	---------------------

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	22,457.96	
Suma del Pasivo Circulante		22,457.96

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	22,457.96
-----------------------------------	------------------

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	1,622,265.63	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,283,388.83	
Suma del Patrimonio		2,905,654.46

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	2,905,654.46
-------------------------------------	---------------------

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,367,086.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,786,218.10
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	13,580,867.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	16,367,086.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,033,104.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	12,333,981.39

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]



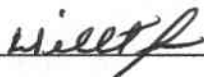
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015
CUZAMA, YUCATAN

**MUNICIPIO DE CUZAMA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013
OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	4,000.00	16,996.00
Participaciones y Aportaciones	1,226,401.33	13,526,524.54
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	37,347.36
	1,230,401.33	13,580,867.90
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	381,963.10	3,716,251.57
MATERIALES Y SUMINISTRO	133,145.73	1,141,093.49
SERVICIOS GENERALES	183,523.92	2,521,106.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	27,128.15	494,840.93
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,999.01	375,379.12
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	466,457.66	4,085,310.16
	1,196,217.57	12,333,981.39
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	34,183.76	1,246,886.51
	34,183.76	1,246,886.51
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,999.01	375,379.12
	3,999.01	375,379.12
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	38,182.77	1,622,265.63
	38,182.77	1,622,265.63

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:




H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
CUZAMA, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

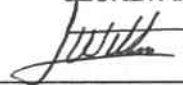
Firma:
Nombre:




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
OCTUBRE 2013
OBJETO DEL GASTO**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2013	57,028.99
Impuestos Sobre el Patrimonio	4,000.00
Participaciones	753,749.65
Aportaciones	472,651.68
Incrementos de Pasivo	22,451.80
TOTAL ORIGEN	1,309,882.12

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	381,963.10
MATERIALES Y SUMINISTRO	133,145.73
SERVICIOS GENERALES	183,523.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	27,128.15
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,999.01
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	466,457.66
Incrementos de Activo	107,161.93
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2013	6,502.62
TOTAL APLICACION	1,309,882.12


PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: _____



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

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
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	16,996.00
Participaciones	8,798,691.24
Aportaciones	4,727,833.30
Otros Ingresos y Beneficios Varios	37,347.36
TOTAL ORIGEN	13,739,580.45

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	3,716,251.57
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,141,093.49
SERVICIOS GENERALES	2,521,106.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	494,840.93
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	375,379.12
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,085,310.16
Incrementos de Activo	1,142,133.04
Disminuciones de Pasivo	256,963.40
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2013	6,502.62
TOTAL APLICACION	13,739,580.45

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma: *[Handwritten Signature]*
Nombre: _____

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
CUZAMA, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL



Firma: *[Handwritten Signature]*
Nombre: _____

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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *[Handwritten Signature]*
Nombre: _____



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015
CUZAMA, YUCATAN

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	País acreedor	Saldos al 1 DE OCTUBRE DE 2013	Movimientos					Saldos al 31 DE OCTUBRE DE 2013
				Operaciones de endeudamiento del periodo			Depuración o Conciliación	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 titulos 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
Emission de Titulos 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 credito			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda Publica titulos 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
Emission de Titulos 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

img002.jpg

Willbert O. Soberanis Villanueva

C. WILBERT O. SOBERANIS VILLANUEVA
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. Manuel Jesús Canul Garrido

C. MANUEL JESUS CANUL GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL



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

C. Willian I. Ake Castro

C. WILLIAN I. AKE CASTRO
SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015
CUZAMA, YUCATAN

Magdalena Chi Soberanis

C. MAGDALENA CHI SOBERANIS
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2012 - 2015
CUZAMA, YU