

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

- *ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- Estado de Actividades
- Reporte analítico del Pasivo.

TUPA

ENERO 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal



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

MARIA JESUS CANUL GARRIDO

Nombre y firma del Titular de la UMAIP



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

MARIO GILBERTO PECH CANCHE

Fecha de generación del documento

10 Abril 2015

Fecha de actualización de la información

02 Julio 2015



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CUZAMÁ
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2015

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2015
10:47 a. m.

	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$995,239.68	\$933,701.86	PASIVO CIRCULANTE	\$35,154.77	\$4,319.52
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$85,498.02</i>	<i>\$28,815.70</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$35,154.77</i>	<i>\$4,319.52</i>
Efectivo	\$65,226.28	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$5,404.77	\$4,319.52
Bancos/Tesorería	\$20,271.74	\$28,815.70	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$29,750.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$809,741.66</i>	<i>\$793,386.16</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$35,154.77	\$4,319.52
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$809,741.66	\$793,386.16			
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$100,000.00</i>	<i>\$111,500.00</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$100,000.00	\$111,500.00			
Total de Activos Circulantes	\$995,239.68	\$933,701.86	Total de Pasivos	\$35,154.77	\$4,319.52
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,992,189.21	\$2,922,189.21	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$1,566,765.00</i>	<i>\$1,496,765.00</i>			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,566,765.00	\$1,496,765.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$3,952,274.12	\$3,851,571.55
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,425,424.21</i>	<i>\$1,425,424.21</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$100,702.57</i>	<i>\$1,392,110.16</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$211,124.94	\$211,124.94	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$3,851,571.55</i>	<i>\$2,459,461.39</i>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$4,023.80	\$4,023.80			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,055,916.00	\$1,055,916.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$10,891.24	\$10,891.24			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$143,468.23	\$143,468.23	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,952,274.12	\$3,851,571.55
Total de Activos No Circulantes	\$2,992,189.21	\$2,922,189.21			
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,987,428.89	\$3,855,891.07
Total de Activos	\$3,987,428.89	\$3,855,891.07			

000007



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera



MUNICIPIO DE CUZAMÁ
 Estado de Yucatán
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/ene./2015

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2015
 10:47 a. m.

	2015	2014
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,689,846.82	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$17,775,470.78	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$914,376.04	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$914,376.04	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$18,689,846.82	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,823,424.87	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,876,421.95	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$883,673.47	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$883,673.47	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$883,673.47	\$0.00



 C. WILBERT ORLANDO SOBERANIS VILLANUEVA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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


 C. WILLIAM ISAURO AKE CASTRO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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


 C. MAGDALENA CHI SOBERANIS
 SINDICA MUNICIPAL

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


 C. MANUEL JESUS CANUL GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

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

800000



MUNICIPIO DE CUZAMÁ
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
Del 01/ene./2015 al 31/ene./2015

Usu. supervisor
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 15/abr./2015 10:48 a. m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$200.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$200.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$200.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$914,176.04	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$914,176.04	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$914,175.54	\$0.00
CONVENIOS	\$0.50	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$914,376.04	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$762,685.47	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$460,311.82	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$97,828.22	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$204,545.43	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$50,988.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$50,988.00	\$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	\$813,673.47	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$100,702.57	\$0.00



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



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

Handwritten signature of C. Wilbert Orlando Soberanis Villanueva

C. WILBERT ORLANDO SOBERANIS VILLANUEVA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Handwritten signature of C. Magdalena Chi Soberanis

C. MAGDALENA CHI SOBERANIS
 SINDICA MUNICIPAL

Handwritten signature of C. William Isauro Ake Castañón

C. WILLIAM ISAURO AKE CASTAÑÓN
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2012 - 2015
 CUZAMA, YUCATAN



Handwritten signature of C. Manuel Jesús Canul Garrido

C. MANUEL JESÚS CANUL GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL



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



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CUZAMÁ
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/ene./2015 al 31/ene./2015

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2015
 10:58 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$4,319.52	\$1,827,799.01	\$1,858,634.26	\$35,154.77	\$30,835.25
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$4,319.52	\$1,827,799.01	\$1,858,634.26	\$35,154.77	\$30,835.25
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$4,319.52	\$913,423.47	\$944,258.72	\$35,154.77	\$30,835.25
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$460,311.82	\$460,311.82	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$302,373.65	\$302,373.65	\$0.00	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$50,988.00	\$50,988.00	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$4,319.52	-\$29,750.00	\$30,835.25	\$5,404.77	\$1,085.25
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$29,750.00	\$29,750.00	\$29,750.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$914,375.54	\$914,375.54	\$0.00	\$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$914,375.54	\$914,375.54	\$0.00	\$0.00



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

Wilbert
 C. WILBERT ORLANDO SOBERANIS VILLANUEVA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Magdalena Chi Soberanis
 C. MAGDALENA CHI SOBERANIS
 SINDICA MUNICIPAL

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



William
 C. WILLIAM ISAURO AKE CASTRO
 SECRETARIO MUNICIPAL

Manuel
 C. MANUEL JESUS CANUL GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL



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

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2012 - 2015
 CUZAMA, YUCATAN

000018