



**FRACCION N° XVII**

Los documentos en los que consten, el balance y los estados financieros relativos a las cuentas publicas, empresitos y deudas contraídas, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

FECHA DE GENERACION: 29 NOVIEMBRE 2012  
FECHA DE ACTUALIZACION: 12 ENERO 2013  
FECHA DE ACTUALIZACION: 12 MARZO 2013  
FECHA DE ACTUALIZACION: 17 ABRIL 2013  
FECHA DE ACTUALIZACION: 15 JUNIO 2013  
FECHA DE ACTUALIZACION: 01 JULIO 2013  
PERIODO DE PUBLICACION: 01/09/2012 AL 31/08/2013  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: TESORERIA MUNICIPAL

FIRMA DEL RESPONSABLE:

*MPNUA JESUS CRISTO GARRIDO*



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

FIRMA DEL RERSPONSABLE DEL UMAIP: MARIO GILBERTO PECH CANCHE

*Mario Pech Canche*



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

MUNICIPIO DE CUZAMA  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 28/02/2013

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo

28,699.05

BANCOS/TESORERÍA

56,506.40

Fondos con Afectación Específica

276,759.47

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

555,029.65

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y

10,000.00

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo

100,000.00

Suma del Activo Circulante

1,026,994.57

Activo Fijo

Mobiliario y Equipo de Administración

129,151.17

Equipo de Transporte

725,916.00

Equipo de Defensa y Seguridad

10,891.24

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

55,338.14

Suma del Activo Fijo

921,296.55

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO

1,948,291.12

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

324,373.17

Suma del Pasivo Circulante

324,373.17

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO

324,373.17

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio

340,529.12

Resultados de Ejercicios Anteriores

1,283,388.83

Suma del Patrimonio

1,623,917.95

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO

1,623,917.95

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

16,367,086.00

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

14,095,012.50

LEY DE INGRESOS RECAUDADA

2,272,073.50

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

16,367,086.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

14,340,288.98

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

2,026,797.02

**MUNICIPIO DE CUZAMA**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013**  
**OBJETO DEL GASTO**

ASEY ver 3.10

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	979.27	5,788.00
Participaciones y Aportaciones	1,435,327.29	2,228,938.14
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	37,347.36
	<b>1,436,306.56</b>	<b>2,272,073.50</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	363,592.58	778,725.76
MATERIALES Y SUMINISTRO	64,037.80	266,796.29
SERVICIOS GENERALES	353,115.78	548,660.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	23,230.09	82,682.03
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	58,784.64	95,252.64
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	240,635.14	254,671.14
	<b>1,103,396.03</b>	<b>2,026,797.02</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	332,910.53	245,276.48
	<b>332,910.53</b>	<b>245,276.48</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,784.64	95,252.64
	<b>58,784.64</b>	<b>95,252.64</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	391,695.17	340,529.12
	<b>391,695.17</b>	<b>340,529.12</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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

TESORERO MUNICIPAL

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

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

SECRETARIO MUNICIPAL

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

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



Reporte Analítico de Deuda Pública  
MUNICIPIO DE CUZAMA, YUCATAN  
al 28 DE FEBRERO DE 2013

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	País acreedor	Saldo al 1 DE FEBRERO DE 2013	Movimientos					Saldo al 28 DE FEBRERO DE 2013
				Operaciones de endeudamiento del periodo					
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Ejecución ley de ingresos	Depuración o Conciliación	Total de movimientos	
<b>DEUDA PÚBLICA</b>									
<b>CORTO PLAZO</b>									
<b>DEUDA PÚBLICA INTERIOR</b>	M. N.		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública títulos 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
<b>DEUDA PÚBLICA EXTERIOR</b>									
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
Emisión de Títulos 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
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>LARGO PLAZO</b>									
<b>DEUDA PÚBLICA INTERIOR</b>									
Instituciones de crédito			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública títulos 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
<b>DEUDA PÚBLICA EXTERIOR</b>									
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
Emisión de Títulos 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
<b>SUBTOTAL A LARGO PLAZO</b>			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ENDEUDAMIENTO TOTAL</b>			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*Willbert*

C. WILBERT O. SOBERANIS VILLANUEVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

*Manuel*

C. MANUEL JESUS CANUL GARRIDO  
TESORERO MUNICIPAL



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

*William*

WILLIAM I. AKE CASTRO  
SECRETARIO MUNICIPAL



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

*Magdalena*

C. MAGDALENA CHI SOBERANIS  
SINDICO MUNICIPAL



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

2015

MUNICIPIO DE CUZAMA  
 ESTADO DE YUCATAN  
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
 FEBRERO 2013  
 OBJETO DEL GASTO

00 009

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2013	14,718.08
Impuestos Sobre el Patrimonio	979.27
Participaciones	962,668.93
Aportaciones	472,658.36
Incrementos de Pasivo	22,053.87
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>1,473,078.51</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	363,592.58
MATERIALES Y SUMINISTRO	64,037.80
SERVICIOS GENERALES	353,115.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	23,230.09
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	58,784.64
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	240,635.14
Incrementos de Activo	313,176.08
Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2013	56,506.40
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>1,473,078.51</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten Signature]*



TESORERO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten Signature]*



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten Signature]*



H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 CUZAMA, YUCATAN

SÍNDICO MUNICIPAL

*[Handwritten Signature: Magdalena Chi Soberanis]*  
 C. MAGDALENA CHI SOBERANIS



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

MUNICIPIO DE CUZAMA  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013  
OBJETO DEL GASTO

:010

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	158,712.55
Impuestos Sobre el Patrimonio	5,788.00
Participaciones	1,756,278.93
Aportaciones	472,659.21
Otros Ingresos y Beneficios Varios	37,347.36
Incrementos de Pasivo	44,951.81
TOTAL ORIGEN	2,475,737.86


APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	778,725.76
MATERIALES Y SUMINISTRO	266,796.29
SERVICIOS GENERALES	548,669.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	82,682.03
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	95,252.64
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	254,671.14
Incrementos de Activo	392,434.44
Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2013	56,506.40
TOTAL APLICACION	2,475,737.86

PRESIDENTE MUNICIPAL 


Firma: *[Handwritten Signature]*  
Nombre: \_\_\_\_\_

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

TESORERO MUNICIPAL 

Firma: *[Handwritten Signature]*  
Nombre: \_\_\_\_\_

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

SECRETARIO MUNICIPAL 

Firma: *[Handwritten Signature]*  
Nombre: \_\_\_\_\_

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CUZAMA, YUCATAN

SÍNDICO MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*  
C. MAGDALENA CHI SOBERANIS



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