

Nombre Del Documento:

Estado De Situación Financiera

Estado De Actividades

Reporte Analítico Del Pasivo

Periodo Que Se Publica: Enero 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:

11/01/2017

Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2016

Usr supervisor
Rep rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 11/mar./2016
01:59 p. m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,538,882.64	\$995,239.68	PASIVO CIRCULANTE	\$47,293.77	\$35,154.77
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$138,835.44</i>	<i>\$85,498.02</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$47,293.77</i>	<i>\$35,154.77</i>
Efectivo	\$114,305.99	\$65,226.28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$38,702.34	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$24,529.45	\$20,271.74	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$7,460.42	\$5,404.77
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$859,941.24</i>	<i>\$809,741.66</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,131.01	\$29,750.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$859,941.24	\$809,741.66	Total de Pasivos Circulantes	\$47,293.77	\$35,154.77
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$540,105.96</i>	<i>\$100,000.00</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$0.00	\$100,000.00	Total de Pasivos	\$47,293.77	\$35,154.77
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$540,105.96	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	\$1,538,882.64	\$995,239.68	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,807,372.23	\$2,992,189.21	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$9,298,961.10	\$3,952,274.12
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$6,202,377.70</i>	<i>\$1,566,765.00</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$114,802.38</i>	<i>\$100,702.57</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$6,202,377.70	\$1,566,765.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$9,184,158.72</i>	<i>\$3,851,571.55</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,604,994.53</i>	<i>\$1,425,424.21</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$225,321.96	\$211,124.94	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,298,961.10	\$3,952,274.12
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$154,023.80	\$4,023.80	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,346,254.87	\$3,987,428.89
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,055,916.00	\$1,055,916.00			
Equipo de Defensa y Seguridad	\$10,891.24	\$10,891.24			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$158,841.53	\$143,468.23			
Total de Activos No Circulantes	\$7,807,372.23	\$2,992,189.21			
Total de Activos	\$9,346,254.87	\$3,987,428.89			

[Handwritten signature]

Karla Ma. Itza Del

[Handwritten signature]



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



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



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



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

	2016	2015
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,668,200.97	\$18,689,846.82
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$22,792,890.25	\$17,775,470.78
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$875,310.72	\$914,376.04
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$875,310.72	\$914,376.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$23,668,200.97	\$18,699,846.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$22,893,141.61	\$11,823,424.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$775,059.36	\$6,876,421.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$775,059.36	\$883,673.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$775,059.36	\$883,673.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$775,059.36	\$883,673.47

C. JOSE CARLO AKE KU
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FLORENCIO COHUO CHAN
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015-2018
CUZAMA, YUCATAN



C. KARLA MARIA ITZA-DZUL
SINDICA MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS ARJONA CAUICH
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SINDICA MUNICIPAL
2015-2018
CUZAMA, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015-2018
CUZAMA, YUCATAN



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 11/mar./2016
hora de Impresión 02:12 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$43,563.56	\$804,275.21	\$808,005.42	\$47,293.77	\$3,730.21
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$43,563.56	\$804,275.21	\$808,005.42	\$47,293.77	\$3,730.21
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$43,563.56	\$804,275.21	\$808,005.42	\$47,293.77	\$3,730.21
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$496,697.70	\$496,697.70	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$38,702.34	\$180,020.96	\$180,020.96	\$38,702.34	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$98,340.70	\$98,340.70	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$3,730.21	\$29,215.85	\$32,946.06	\$7,460.42	\$3,730.21
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,131.01	\$0.00	\$0.00	\$1,131.01	\$0.00

[Signature]
C. JOSE CARLO AKE KU
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015-2018
CUZAMA, YUCATAN.

[Signature]
C. FLORENCIO COHUO CHAN
SECRETARIO MUNICIPAL

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

[Signature]
C. KARLA MARIA ITZA DZUL
SINDICA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2015-2018
CUZAMA, YUCATAN.

[Signature]
C. JUAN CARLOS ARJONA CAUICH
TESORERO MUNICIPAL

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

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

Fecha y hora de Impresión | 1/mar./2016
 02:00 p. m.

ir: supervisor
 sp: rptEstadoActividades

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS.	\$1,963.65	\$200.00
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,959.00	\$200.00
IMPUESTOS	\$1,959.00	\$200.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$4.65	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$873,347.07	\$914,176.04
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$873,347.07	\$914,176.04
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$873,347.07	\$914,175.54
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.50
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$875,310.72	\$914,376.04
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$662,167.64	\$762,685.47
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$496,697.70	\$460,311.82
SERVICIOS PERSONALES	\$97,864.07	\$97,828.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$67,605.87	\$204,545.43
SERVICIOS GENERALES	\$98,340.70	\$50,988.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$98,340.70	\$50,988.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$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	\$760,508.34	\$813,673.47
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$114,802.38	\$100,702.57



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

Karla Ma. Itza Dzul
 C. KARLA MARIA ITZA DZUL

SINDICA MUNICIPAL



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

[Signature]
 C. JOSE CARLO AKE KU
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C. FLORENCIO COHUO CHAN
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 C. JUAN CARLOS ARJONA CAUICH

TESORERO MUNICIPAL



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



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CUZAMA, YUCATAN