

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

Marzo 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Tesorero Municipal:

[Firma]

C. Manuel Jesús Canul Garrido

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

[Firma]

C. MARIO GILBERTO PECH CANCHE

Fecha de generación del documento: 19 - Mayo - 2014

Fecha de actualización de la información: 30-04-2014



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 -2015
CUZAMA, YUCATAN



AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL

2012-2015
CUZAMA, YUC.

**MUNICIPIO DE CUZAMA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/03/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

BANCOS/TESORERÍA	3,669.08	
Fondos con Afectación Específica	619,798.37	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	633,553.05	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	24,459.40	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	156,000.00	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	650,000.00	
Suma del Activo Circulante		2,087,479.90

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	236,059.14	
Mobiliario y Equipo de Administración	205,125.94	
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		1,476,960.55

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	3,564,440.45
-----------------------------------	---------------------

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	25,720.68	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10.35	
Suma del Pasivo Circulante		25,731.03

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	25,731.03
-----------------------------------	------------------

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	1,079,248.03	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,459,461.39	
Suma del Patrimonio		3,538,709.42

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	3,538,709.42
-------------------------------------	---------------------

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,769,971.25
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	13,581,272.45
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,188,698.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17,769,971.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	14,387,964.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,382,006.29

Fecha: 20/10/2014

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma: *[Handwritten Signature]*
Nombre: _____

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

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *[Handwritten Signature]*
Nombre: _____



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

Firma: *[Handwritten Signature]*
Nombre: _____



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015
CUZAMA, YUCATAN

**MUNICIPIO DE CUZAMA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/03/2014 AL 31/03/2014
OBJETO DEL GASTO**

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	0.00	4,457.00
Participaciones y Aportaciones	1,566,045.68	4,184,241.80
	1,566,045.68	4,188,698.80
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	430,946.30	1,168,405.40
MATERIALES Y SUMINISTRO	122,431.15	350,473.88
SERVICIOS GENERALES	261,682.26	938,599.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	72,355.90	180,000.20
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	36,496.38
INVERSIÓN PÚBLICA	236,059.14	236,059.14
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	316,397.64	471,972.15
	1,439,872.39	3,382,006.29
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	126,173.29	806,692.51
	126,173.29	806,692.51
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	36,496.38
	0.00	36,496.38
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	126,173.29	843,188.89
	126,173.29	843,188.89

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 ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
MARZO 2014
OBJETO DEL GASTO**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014	144,512.42
Participaciones	1,043,115.79
Aportaciones	522,929.89
TOTAL ORIGEN	1,710,558.10

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	430,946.30
MATERIALES Y SUMINISTRO	122,431.15
SERVICIOS GENERALES	261,682.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	72,355.90
INVERSIÓN PÚBLICA	236,059.14
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	316,397.64
Incrementos de Activo	247,017.13
Disminuciones de Pasivo	19,999.50
Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2014	3,669.08
TOTAL APLICACION	1,710,558.10

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. AYUNTAMIENT
SECRETARIO 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 MARZO DE 2014
OBJETO DEL GASTO**

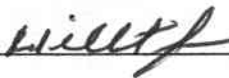
ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	15,645.56
Impuestos Sobre el Patrimonio	4,457.00
Participaciones	3,138,623.24
Aportaciones	1,045,618.56
Incrementos de Pasivo	25,722.48
TOTAL ORIGEN	4,230,066.84

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,168,405.40
MATERIALES Y SUMINISTRO	350,473.88
SERVICIOS GENERALES	938,599.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	180,000.20
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	36,496.38
INVERSIÓN PÚBLICA	236,059.14
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	471,972.15
Incrementos de Activo	844,391.47
Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2014	3,669.08
TOTAL APLICACION	4,230,066.84

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.

Reporte Analítico de Deuda Publica
MUNICIPIO DE CUZAMA, YUCATAN
al 31 DE MARZO DE 2014

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	País acreedor	Saldos al 1 DE MARZO DE 2014	Movimientos					Saldos al 31 DE MARZO DE 2014
				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.								
Deuda Publica titulos y valores		\$0.00	\$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	\$0.00
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales									
Deuda bilateral		\$0.00	\$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	\$0.00
Emision de Titulos y Valores		\$0.00	\$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	\$0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LARGO PLAZO									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de credito									
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									
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
Emision 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

img007.jpg


C. WILBERT O. SOBERANIS VILLANUEVA
PRESIDENTE MUNICIPAL



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


C. MANUEL JESÚS CANUL GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL



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


C. WILLIAM I. AKE CASTRO
SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
2012 - 2015
CUZAMA, YUCATAN


C. MAGDALENA CHI SOBERANIS
SINDICO MUNICIPAL



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