

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

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

Febrero 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:


Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal


MARIA JESUS CANUL GARRIDO



Nombre y firma del Titular de la UMAIP


MARIO GILBERTO PECH CANCHE



Fecha de generación del documento

19 Mayo 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 28/feb./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2015
01:25 p. m.

	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,351,989.56	\$933,701.86	PASIVO CIRCULANTE	\$68,544.63	\$4,319.52
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$161,283.48</i>	<i>\$28,815.70</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$68,544.63</i>	<i>\$4,319.52</i>
Efectivo	\$65,997.73	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$9,383.63	\$4,319.52
Bancos/Tesorería	\$96,285.75	\$28,815.70	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$59,161.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$854,394.78</i>	<i>\$793,386.16</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$68,544.63	\$4,319.52
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$854,394.78	\$793,386.16			
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$336,311.30</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			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$236,311.30	\$0.00	Total de Pasivos	\$68,544.63	\$4,319.52
Total de Activos Circulantes	\$1,351,989.56	\$933,701.86	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,124,275.69	\$2,922,189.21	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$4,407,720.62	\$3,851,571.55
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$1,698,851.48</i>	<i>\$1,496,765.00</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$56,149.07</i>	<i>\$1,392,110.16</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,698,851.48	\$1,496,765.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$3,851,571.55</i>	<i>\$2,459,461.39</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,425,424.21</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	\$211,124.94	\$211,124.94			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$4,023.80	\$4,023.80	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,407,720.62	\$3,851,571.55
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,055,916.00	\$1,055,916.00			
Equipo de Defensa y Seguridad	\$10,891.24	\$10,891.24	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,476,265.25	\$3,855,891.07
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$143,468.23	\$143,468.23			
Total de Activos No Circulantes	\$3,124,275.69	\$2,922,189.21			
Total de Activos	\$4,476,265.25	\$3,855,891.07			

800000



Uar: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CUZAMÁ
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2015
01:25 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

	2015	2014
--	------	------

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,689,846.82	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$16,250,380.62	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,439,466.20	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,439,466.20	\$0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$18,699,846.82	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,368,770.83	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,331,075.99	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,293,422.61	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,293,422.61	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,293,422.61	\$0.00



Wilbert
C. WILBERT ORLANDO SOBERANIS VILLANUEVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

William
C. WILLIAM ISAURO AKE CASTRO
SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
2012 - 2015
CUZAMA, YUCATAN

Magdalena Chi Soberanis
C. MAGDALENA CHI SOBERANIS
SINDICA MUNICIPAL

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



Manuel
C. MANUEL JESUS CANUL GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL



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



MUNICIPIO DE CUZAMÁ
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
Del 01/feb./2015 al 28/feb./2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 3/may./2015
 01:39 p. m.

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$11,400.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$11,400.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$11,400.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,513,690.16	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,513,690.16	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$983,578.71	\$0.00
APORTACIONES	\$530,111.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.45	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$208,019.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$208,019.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,733,109.16	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,277,662.66	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$456,133.35	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$286,571.06	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$534,958.25	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$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	\$1,277,662.66	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$455,446.50	\$0.00



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



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

Wilbert
 C. WILBERT ORLANDO SOBERANIS VILLANUEVA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Magdalena Chi Soberanis
 C. MAGDALENA CHI SOBERANIS
 SINDICA MUNICIPAL

William
 C. WILLIAM ISAURO AKE CASTRO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

Manuel
 C. MANUEL JESUS CANUL GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

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



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CUZAMÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2015 al 28/feb./2015

Fecha y 13/may./2015

hora de Impresión 01:46 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$35,154.77	\$2,434,138.85	\$2,467,528.71	\$68,544.63	\$33,389.86
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$35,154.77	\$2,434,138.85	\$2,467,528.71	\$68,544.63	\$33,389.86
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$35,154.77	\$1,439,160.14	\$1,472,550.00	\$68,544.63	\$33,389.86
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$456,133.35	\$456,133.35	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$649,661.31	\$649,661.31	\$0.00	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$132,086.48	\$132,086.48	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$5,404.77	\$201,279.00	\$205,257.86	\$9,383.63	\$3,978.86
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$29,750.00	\$0.00	\$29,411.00	\$59,161.00	\$29,411.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$994,978.71	\$994,978.71	\$0.00	\$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$994,978.71	\$994,978.71	\$0.00	\$0.00



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

Willt

C. WILBERT ORLANDO SOBERANIS VILLANUEVA

PRESIDENTE MUNICIPAL

William

C. WILLIAM ISAURO AKE CASTRO

SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2012 - 2015
 CUZAMA, YUCATAN

Magdalena Chi Soberanis

C. MAGDALENA CHI SOBERANIS

SINDICA MUNICIPAL

Manuel

C. MANUEL JESUS CANUL GARRIDO

TESORERO MUNICIPAL

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



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

000019