



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:

Maria Jesus Cruz Garrido



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

FIRMA DEL RERSPONSABLE DEL UMAIP: MARIO GILBERTO PECH CANCHE

Mario Gilberto Pech Canche



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

MUNICIPIO DE CUZAMA
ESTADO DE YUCATAN
• BALANCE GENERAL AL 31/10/2012

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante			
Efectivo		5,149.81	
BANCOS/TESORERÍA		138,410.47	
Fondos con Afectación Especifica		544,470.02	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		396,102.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y		10,000.00	
	Suma del Activo Circulante		1,094,132.30
Activo Fijo			
Bienes Muebles		69,602.36	
Mobiliario y Equipo de Administración		34,115.89	
Equipo de Transporte		465,916.00	
Equipo de Defensa y Seguridad		10,891.24	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		22,541.50	
	Suma del Activo Fijo		603,066.99
	TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO		1,697,199.29

CLAS DE PASIVO

Pasivo Circulante			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		19,359.16	
	Suma del Pasivo Circulante		19,359.16
	TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO		19,359.16

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio			
Resultado del Ejercicio		-258,740.45	
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,936,580.58	
	Suma del Patrimonio		1,677,840.13
	TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO		1,677,840.13

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,470,197.08
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,372,925.42
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	22,843,122.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	23,171,465.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	23,171,465.31