

NOMBRE DEL DOCUMENTO:


- BALANCE GENERAL O *ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS O *ESTADO DE INGRESOS O EGRESOS
- CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE LA DEUDA O *ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.

Septiembre 2014

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

09/01/2015

Fecha de actualización de la información

2 Julio 2015

MUNICIPIO DE CUZAMA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2014

ASEY ver 3.10
0025

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

BANCOS/TESORERÍA	2,706.07	
Fondos con Afectación Específica	903,613.15	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	761,977.21	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	274,975.83	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	10,000.00	

Suma del Activo Circulante 1,953,272.26

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,286,765.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	211,124.94	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,023.80	
Equipo de Transporte	1,055,916.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	10,891.24	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	143,468.23	

Suma del Activo Fijo 2,712,189.21

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 4,665,461.47

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	85,000.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	21,758.33	

Suma del Pasivo Circulante 106,758.33

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 106,758.33

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	2,099,241.75	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,459,461.39	

Suma del Patrimonio 4,558,703.14

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 4,558,703.14

CTAS. DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,769,971.25
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,088,491.22
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	13,681,480.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17,769,971.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,679,948.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	13,090,022.46

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	0.00	24,973.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	30,000.00
Participaciones y Aportaciones	1,339,866.00	12,627,264.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	999,000.00
Ingresos Financieros	41.69	243.03
	1,339,907.69	13,681,480.03
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	401,293.35	3,581,034.54
MATERIALES Y SUMINISTRO	24,807.42	579,122.00
SERVICIOS GENERALES	236,175.51	2,577,305.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	44,214.10	623,766.42
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	115,000.00	221,019.18
INVERSIÓN PÚBLICA	70,000.00	1,286,765.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	894,566.10	4,221,009.36
	1,786,056.48	13,090,022.46
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-446,148.79	591,457.57
	-446,148.79	591,457.57
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	115,000.00	221,019.18
	115,000.00	221,019.18
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-331,148.79	812,476.75
	-331,148.79	812,476.75

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.

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
SEPTIEMBRE 2014
OBJETO DEL GASTO**

0015

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014	65,655.47
Participaciones	817,166.84
Aportaciones	522,699.16
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	41.69
Disminuciones de Activo	278,225.55
Incrementos de Pasivo	104,973.84
TOTAL ORIGEN	1,788,762.55

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	401,293.35
MATERIALES Y SUMINISTRO	24,807.42
SERVICIOS GENERALES	236,175.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	44,214.10
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	115,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	70,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	894,566.10
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	2,706.07
TOTAL APLICACION	1,788,762.55

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

SÍNDICO MUNICIPAL

Magdalena Chi Soberanis
C. MAGDALENA CHI SOBERANIS



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