

MUNICIPIO DE UCÚ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2016

	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$691,460.50	\$0.00	PASIVO CIRCULANTE	\$107,134.50	\$0.00
Cuentas por Pagar y Equivalentes	\$662,196.92	\$0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$107,134.50	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$13,886.62	\$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$15,376.96	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$691,460.50	\$0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$452,528.37	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$107,134.50	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$204,261.02	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$211,080.87	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$4,628.40	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$7,441.92	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$40,000.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$107,134.50	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$452,528.37	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$1,143,988.87	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,036,854.37	\$0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$718,209.02	\$0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$206,138.00	\$0.00
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$113,500.70	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
UCU, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2015-2018

00002



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE UCÚ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2016

Fecha y | 23/nov/2016
hora de Impresión | 09:26 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,036,854.37	\$0.00
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,143,988.87	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
UCÚ, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2015-2018

00003



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE UCÚ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2016

Fecha y | 23/nov/2016
 hora de Impresión | 09:26 p.m.

	2016	2015
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,604,737.94	\$4,482,848.99
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$11,087,695.11	\$4,482,848.99
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,517,042.83	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,517,042.83	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,604,737.94	\$4,482,848.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,762,500.00	\$4,482,848.99
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,838,433.89	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,838,433.89	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,838,433.89	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,838,433.89	\$0.00


 H. AYUNTAMIENTO
 UCÚ, YUCATÁN
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015-2018
 C. MARIO ALBERTO CHAN GARCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. HELEAZAR EMIR BRICENO POOL
 SINDICO DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO
 UCÚ, YUCATÁN
 SINDICO MUNICIPAL
 2015-2018


 H. C. LETICIA ANTONIA BURGOS PECH
 UCÚ, TESORERA MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2015-2018

70000



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE UCÚ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y 23/nov/2016
hora de Impresión 09:31 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	\$318,645.35	\$718,209.02	\$0.00	\$1,036,854.37
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$718,209.02	\$0.00	\$718,209.02
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$205,138.65	\$0.00	\$0.00	\$205,138.65
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$113,506.70	\$0.00	\$0.00	\$113,506.70
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$318,645.35	\$718,209.02	\$0.00	\$1,036,854.37

00000



H. AYUNTAMIENTO
UCU, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2015-2018



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE UCÚ
ESTADO DE YUCATÁN
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión | 23/nov/2016 09:31 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		

C. MARIO ALBERTO CHAN GARCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 UCÚ, YUCATÁN
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015-2018

Leticia Burgos Pech
 C. LETICIA ANTONIA BURGOS PECH
 UCÚ, YUCATÁN
 TESORERA MUNICIPAL
 2015-2018

C. HELEAZAR EMIR BRICENO POOL
 SINDICO DE HACIENDA

AYUNTAMIENTO
 UCÚ, YUCATÁN
 SINDICO MUNICIPAL
 2015-2018

00011



MUNICIPIO DE UCÚ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico del Activo
Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 23/nov/2016
 hora de Impresión 09:35 p.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$861,575.32	\$3,258,939.39	\$2,976,525.84	\$1,143,988.87	\$282,413.55
ACTIVO CIRCULANTE	\$413,607.51	\$3,251,898.19	\$2,974,045.20	\$691,460.50	\$277,852.99
Efectivo y Equivalentes	\$386,059.17	\$1,735,471.57	\$1,459,333.82	\$662,196.92	\$276,137.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$12,171.38	\$1,516,426.62	\$1,514,711.38	\$13,886.62	\$1,715.24
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$15,376.96	\$0.00	\$0.00	\$15,376.96	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$447,967.81	\$7,041.20	\$2,480.64	\$452,528.37	\$4,560.56
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$204,261.02	\$0.00	\$0.00	\$204,261.02	\$0.00
Bienes Muebles	\$204,039.67	\$7,041.20	\$0.00	\$211,080.87	\$7,041.20
Activos Intangibles	\$4,628.40	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$4,961.28	\$0.00	\$2,480.64	-\$7,441.92	-\$2,480.64
Activos Diferidos	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00017





MUNICIPIO DE UCÚ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico del Activo
Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu: SUPERVISOR
 Rap: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 23/nov/2016
 hora de Impresión 09:35 p.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
 C. MARIO ALBERTO CHAN GARCIA PRESIDENTE MUNICIPAL 		 C. LETICIA ANTONIA BURGOS PECH TESORERA MUNICIPAL 			
 C. HELEAZAR EMIS ORICENO POOL SINDICO DE HACIENDA 					

00015



MUNICIPIO DE UCÚ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 23/nov/2016
 09:35 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$107,134.50	\$2,277,615.37	\$2,277,615.37	\$107,134.50	\$0.00
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$107,134.50	\$2,277,615.37	\$2,277,615.37	\$107,134.50	\$0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$107,134.50	\$2,277,615.37	\$2,277,615.37	\$107,134.50	\$0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$486,580.42	\$486,580.42	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$606,095.45	\$606,095.45	\$0.00	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$104,261.02	\$0.00	\$0.00	\$104,261.02	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$91,432.00	\$91,432.00	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,873.48	\$29,062.96	\$29,062.96	\$2,873.48	\$0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,064,444.54	\$1,064,444.54	\$0.00	\$0.00

C. MARIO ALBERTO CHAN GARCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 UCU, YUCATÁN
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015-2018

Leticia Burgos Pech
 H. AYUNTAMIENTO
 UCU, YUCATÁN
 TRESORERA MUNICIPAL
 2015-2018

C. HELEAZAR EMIR BRICENO POOL

SINDICO DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO
 UCU, YUCATÁN
 SINDICO MUNICIPAL
 2015-2018

00016