



FRACCIÓN XVII.-:

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
- REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERÍODO:

Septiembre 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

Leticia Burgos Pech

LETICIA ANTONIA BURGOS PECH



H. AYUNTAMIENTO  
UCU, YUCATÁN  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2015-2018

Nombre y firma del Titular de la U.T:

Nayeli E. Ventura López

U.T.NAYELI ELIZABETH VENTURA LÓPEZ.

Fecha de generación del documento

10 de octubre de 2015

Fecha de actualización de la información:

19 de Julio de 2016

MUNICIPIO DE UCÚ  
ESTADO DE YUCATÁN  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/sep/2015

Fecha y 08/oct/2015  
hora de Impresión 11:01 a m

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2015	2014*
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,482,848.99	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,194,503.77	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,288,345.22	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,288,345.22	
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,482,848.99	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,519,538.34	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$963,310.63	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$963,310.63	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$963,310.63	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$963,310.63	



C. MARIO ALBERTO CHAN GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
UCU, YUCATÁN  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2015-2018



C. HERNANDEZ EMIR BRICENO POOL  
PRESIDENTE DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO  
UCU, YUCATÁN  
SINDICO MUNICIPAL  
2015-2018



C. LETICIA ANTONIA BURGOS PECH  
TESORERA MUNICIPAL



chan dzul  
Mac Gaudencia

C. MARIA GAUDENCIA CHAN DZUL  
SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
UCU, YUCATÁN  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2015-2018

200000



MUNICIPIO DE UCÚ  
ESTADO DE YUCATÁN  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/sep/2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 08/oct/2015 11:01 a.m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	\$327,132.36		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	\$2,097.77	
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$327,132.36		<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$2,097.77	
Efectivo	\$159,425.02		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,097.77	
Bancos/Tesorería	\$167,707.34		<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	\$2,097.77	
<b>Total de Activos Circulantes</b>	\$327,132.36		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	\$0.00	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	\$20,263.65		<b>Total de Pasivos</b>	\$2,097.77	
<i>Bienes Muebles</i>	\$15,635.25		<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$15,635.25		<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	\$0.00	
<i>Activos Intangibles</i>	\$4,628.40		<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	\$345,298.24	
Software	\$4,628.40		<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$345,298.24	
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	\$20,263.65		<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	\$0.00	
<b>Total de Activos</b>	\$347,396.01		<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$345,298.24	
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$347,396.01	

  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 UCÚ, YUCATÁN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2015-2018

Me Gauden  
 H. AYUNTAMIENTO  
 UCÚ, YUCATÁN  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 2015-2018

000000

H. AYUNTAMIENTO  
 UCÚ, YUCATÁN  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2015-2018



**MUNICIPIO DE UCU  
ESTADO DE YUCATÁN**  
Reporte de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene/2015 Al 30/sep/2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 22/mar/2016  
09:43 p.m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$347,396.01</b>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y Equivalentes		\$327,132.36
		\$327,132.36
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
Bienes Muebles		\$20,263.65
Activos Intangibles		\$15,635.24
<b>PASIVO</b>		<b>\$4,828.40</b>
	<b>\$2,097.77</b>	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,097.77	
	\$2,097.77	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$345,298.24</b>	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$345,298.24	
	\$345,298.24	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		



H. AYUNTAMIENTO  
UCU, YUCATÁN  
*Leticia Antonia Burgos Pech*  
TESORERA MUNICIPAL  
2015-2018 VICEP

\_\_\_\_\_  
C. MARIO ALBERTO CHAN GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. HELEAZAR EMIR BRICENO POOL  
SINDICO DE HACIENDA

\_\_\_\_\_  
C. MARIA GAUDENCIA CHAN DZUL  
SECRETARIA MUNICIPAL

10



**MUNICIPIO DE UCÚ**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2015 Al 30/sep/2015**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 08/oct/2015  
 hora de Impresión 11:04 a.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ 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
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$345,298.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$345,298.24</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$345,298.24	\$0.00	\$345,298.24
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
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$345,298.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$345,298.24</b>

**H. AYUNTAMIENTO**  
**UCU, YUCATÁN**  
**SINDICO MUNICIPAL**  
**2015-2018**

**H. AYUNTAMIENTO**  
**UCU, YUCATÁN**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**2015-2018**

000005

*shan D 2016*  
*Ma. Gaudencia*  
  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**UCU, YUCATÁN**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
**2015-2018**

indefec

MUNICIPIO DE UCÚ  
ESTADO DE YUCATÁN  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2015 Al 30/sep/2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 08/oct/2015 11:04 a.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 2015					
 C. LETICIA ANTONIA BURGOS PECH TESORERA MUNICIPAL					
 C. CESAR EMIR BRICENO POOL SINDICO DE HACIENDA  H. AYUNTAMIENTO UCÚ, YUCATÁN SINDICO MUNICIPAL 2015-2018					
 C. MARIA GAUDENCIA CHAN DZUL SECRETARIA MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO UCÚ, YUCATÁN SECRETARIO MUNICIPAL 2015-2018					

000000

MUNICIPIO DE UCÚ  
ESTADO DE YUCATÁN  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

Usu supervisor  
Rep rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/oct/2015  
hora de Impresión 12:01 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$0.00	\$2,941,356.08	\$2,593,960.07	\$347,396.01	\$347,396.01
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,921,092.43	\$2,593,960.07	\$327,132.36	\$327,132.36
1110	Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$1,605,117.60	\$1,277,985.24	\$327,132.36	\$327,132.36
1111	Efectivo	\$0.00	\$321,110.92	\$161,685.90	\$159,425.02	\$159,425.02
1111-02	Recaudacion Tesoreria	\$0.00	\$4,338.54	\$0.00	\$4,338.54	\$4,338.54
1111-03	MARIO ALBERTO CHAN GARCIA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$316,252.38	\$161,233.51	\$155,018.87	\$155,018.87
1111-04	MARIO ALBERTO CHAN GARCIA FORTA	\$0.00	\$520.00	\$452.39	\$67.61	\$67.61
1112	Bancos/ Tesoreria	\$0.00	\$1,284,006.68	\$1,116,299.34	\$167,707.34	\$167,707.34
1112-04	HSBC Mexico S.A.	\$0.00	\$1,284,006.68	\$1,116,299.34	\$167,707.34	\$167,707.34
1112-04-01	CTA 4058502162 Participaciones	\$0.00	\$995,234.22	\$965,225.50	\$30,008.72	\$30,008.72
1112-04-02	CTA 4058502188 FISM	\$0.00	\$137,133.97	\$0.00	\$137,133.97	\$137,133.97
1112-04-03	CTA 4058502170 FORTA	\$0.00	\$151,638.49	\$151,073.84	\$564.65	\$564.65
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$1,315,974.83	\$1,315,974.83	\$0.00	\$0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,085,427.97	\$1,085,427.97	\$0.00	\$0.00
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$796,655.51	\$796,655.51	\$0.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$288,772.46	\$288,772.46	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$27,629.61	\$27,629.61	\$0.00	\$0.00
1123-01	Subsidio al Empleo	\$0.00	\$27,629.61	\$27,629.61	\$0.00	\$0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$202,917.25	\$202,917.25	\$0.00	\$0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$3,370.01	\$3,370.01	\$0.00	\$0.00
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$192,690.00	\$192,690.00	\$0.00	\$0.00
1124-17	Accesorios	\$0.00	\$1,556.53	\$1,556.53	\$0.00	\$0.00
1124-31	Contribución de mejoras por obras publicas.	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.71	\$0.71	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$20,263.65	\$0.00	\$20,263.65	\$20,263.65
1240	Bienes Muebles	\$0.00	\$15,635.25	\$0.00	\$15,635.25	\$15,635.25

chan Dzul  
Ma Gaudencia  
H. AYUNTAMIENTO  
UCU, YUCATÁN  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2015-2018

000000  
*[Signature]*

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO  
UCU, YUCATÁN  
SINDICO MUNICIPAL  
2015-2018



MUNICIPIO DE UCÚ  
ESTADO DE YUCATÁN  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 08/oct/2015 12:01 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$15,635.25	\$0.00	\$15,635.25	\$15,635.25
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$15,635.25	\$0.00	\$15,635.25	\$15,635.25
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$15,635.25	\$0.00	\$15,635.25	\$15,635.25
1250	Activos Intangibles	\$0.00	\$4,628.40	\$0.00	\$4,628.40	\$4,628.40
1251	Software	\$0.00	\$4,628.40	\$0.00	\$4,628.40	\$4,628.40
1251-0	Software	\$0.00	\$4,628.40	\$0.00	\$4,628.40	\$4,628.40
1251-0-5911	Software	\$0.00	\$4,628.40	\$0.00	\$4,628.40	\$4,628.40



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

C. HELEAZAR EMIR BRICENO POOL  
SINDICO DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO UCÚ, YUCATÁN  
SINDICO MUNICIPAL  
2015-2018



C. LETICIA ANTONIA BURGOS PECH  
TESORERA MUNICIPAL  
Chan pzu  
C. MARIA GAUDENCIA CHAN DZUL  
SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO UCÚ, YUCATÁN  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2015-2018

000009



MUNICIPIO DE UCÚ  
ESTADO DE YUCATÁN  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/oct/2015  
hora de Impresión 12:03 p.m

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$0.00	\$990,940.24	\$993,038.01	\$2,097.77	\$2,097.77
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$990,940.24	\$993,038.01	\$2,097.77	\$2,097.77
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$990,940.24	\$993,038.01	\$2,097.77	\$2,097.77
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$455,990.42	\$455,990.42	\$0.00	\$0.00
2111-0 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$455,990.42	\$455,990.42	\$0.00	\$0.00
2111-0-1131 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$224,153.34	\$224,153.34	\$0.00	\$0.00
2111-0-1132 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$118,195.86	\$118,195.86	\$0.00	\$0.00
2111-0-1211 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$113,641.22	\$113,641.22	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$425,940.21	\$425,940.21	\$0.00	\$0.00
2112-0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$405,676.56	\$405,676.56	\$0.00	\$0.00
2112-0-000002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$150,352.00	\$150,352.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000003 COMBUSTIBLES PERIFERICO SUR, SA DE CV	\$0.00	\$32,532.91	\$32,532.91	\$0.00	\$0.00
2112-0-000004 CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE SA DE CV	\$0.00	\$2,441.35	\$2,441.35	\$0.00	\$0.00
2112-0-000005 ESTACION DE SERVICIO VISTA ALEGRE SA DE CV	\$0.00	\$451.07	\$451.07	\$0.00	\$0.00
2112-0-000006 GRUPO YUGA SA DE CV	\$0.00	\$452.39	\$452.39	\$0.00	\$0.00
2112-0-000007 Proveedor Global	\$0.00	\$1,439.25	\$1,439.25	\$0.00	\$0.00
2112-0-000010 GRUPO GSY COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$102,544.00	\$102,544.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000012 JORGE JULIO ARROLLO SIGUEFF	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000014 SALVADOR DE CRUZ CEBALLOS CHOC	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000015 RUBEN BERNALDINO CERVANTES CHERREZ	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000017 ERIC DANIEL SALAZAR VALDEZ	\$0.00	\$5,962.40	\$5,962.40	\$0.00	\$0.00
2112-0-000018 JUDITH NORIEGA CASTILLO	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000019 JORGE ANTONIO MEMERI ECHEVERRIA	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000020 KAREN ALEJANDRA PINTO MOLINA	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000021 PAPELARIA TABARIL DE RL DE CV	\$0.00	\$1,010.69	\$1,010.69	\$0.00	\$0.00
2112-0-000022 BANCO HSBC MEXICO SA	\$0.00	\$856.08	\$856.08	\$0.00	\$0.00
2112-0-000023 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$309.48	\$309.48	\$0.00	\$0.00
2112-0-000024 SUMINISTROS ELECTRICOS LUMINICOS Y FERRETEROS DEL MAYAB SA	\$0.00	\$3,083.28	\$3,083.28	\$0.00	\$0.00

000010



H. AYUNTAMIENTO  
UCU, YUCATÁN  
SINDICO MUNICIPAL  
2015-2018

chan dzal  
Ma Gacdenica  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2015-2018

*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE UCÚ  
ESTADO DE YUCATÁN  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015


Usu supervisor  
Rep rptEstadoAyuntamientoActivosYPasivos

Fecha y 08/oct/2015  
hora de Impresión 12:03 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-000025	EL SURTIDOR DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	\$0.00	\$665.24	\$665.24	\$0.00	\$0.00
2112-0-000026	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	\$0.00	\$311.11	\$311.11	\$0.00	\$0.00
2112-0-000027	MEDICAMENTOS POPULARES DEL BAZAR SA DE CV	\$0.00	\$301.31	\$301.31	\$0.00	\$0.00
2112-0-000028	TRANSPORTES Y MUDANZAS QUALITY SA DE CV	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000029	FERTIAGRICOLA DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000030	CHAN GARCIA MARIO ALBERTO	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$20,263.65	\$20,263.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-000001	ASESORES PROFESIONALES EN SISTEMAS SCP	\$0.00	\$4,628.40	\$4,628.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011	DISTRIBUIDOR REGIONAL INDUSTRIAL SA DE CV	\$0.00	\$9,823.65	\$9,823.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013	JORGE ANTONIO PANTOJA FERNANDEZ	\$0.00	\$5,811.60	\$5,811.60	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$81,380.00	\$81,380.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$75,080.00	\$75,080.00	\$0.00	\$0.00
2115-4413	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$27,629.61	\$29,727.38	\$2,097.77	\$2,097.77
2117-01	ISPT	\$0.00	\$27,629.61	\$29,591.38	\$1,961.77	\$1,961.77
2117-04	IVA	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$136.00	\$136.00
2117-04-003	IVA retenido por Fletes	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$136.00	\$136.00

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

  
C. HELEAZAR ECHEVERRI PRICENO POOL  
SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
UCU, YUCATÁN  
SINDICO MUNICIPAL  
2015-2018

  
C. LETICIA ANTONIA BURGOS PECH  
TESORERA MUNICIPAL  
Chan Dzul  
Ma. Gaudencia  
C. MARIA GAUDENCIA CHAN DZUL  
SECRETARIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
UCU, YUCATÁN  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2015-2018

000011



**MUNICIPIO DE UCÚ**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 01/sep/2015 Al 30/sep/2015

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 08/oct/2015 11:26 a.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$0.00	\$2,097.77
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,097.77</b>



H. AYUNTAMIENTO  
 UCÚ, YUCATÁN  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 2015-2018

Man. Coandencia



H. AYUNTAMIENTO  
 UCÚ, YUCATÁN  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2015-2018

*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE UCÚ  
ESTADO DE YUCATÁN  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/sep/2015 Al 30/sep/2015

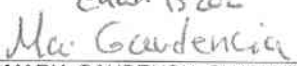
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

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

  
 C. HELEAZAR EMIR BRICENO POOL  
 SINDICO DE HACIENDA

  
 C. LETICIA ANTONIA BURGOS PECH  
 TESORERA MUNICIPAL

  
 MARIA GAUDENCIA CHAN DZUL  
 SECRETARIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
UCÚ, YUCATÁN  
SINDICO MUNICIPAL  
2015-2018

H. AYUNTAMIENTO  
UCÚ, YUCATÁN  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2015-2018

000021