



H. AYUNTAMIENTO DE UMÁN  
2015-2018



**DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN EL BALANCE  
EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS  
RELATIVOS A LAS CUENTAS PÚBLICAS,  
EMPRESTITOS Y DEUDAS CONTRAIDAS.**

**ARTICULO 9° FRACCION XVII**

PERIODO

DICIEMBRE DE 2015

TESORERIA MUNICIPAL



  
C.P. LUIS ALFREDO CUPUL UC

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
UMÁN YUC., MEX  
2015-2018

TESORERO MUNICIPAL

  
C. EDWIN JESUS CAAMAL GONZALEZ  
TITULAR DEL UMAIP

FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO

05 DE FEBRERO DE 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

01 DE JUNIO DE 2016





Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE UMÁN  
Estado de Yucatán  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2016  
08:02 p. m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,189,439.03</b>	<b>\$416,976.99</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$13,724,892.39</b>	<b>\$3,976,326.38</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$2,777,619.79	\$377,297.20	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$13,724,892.39	\$3,976,326.38
Efectivo	\$3,742.08	\$451,894.10	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$5,063.94	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$2,773,877.71	-\$74,596.90	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,336,633.68	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$3,405,207.24	\$58,679.79	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$2,953,475.64	\$0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$379.73	-\$26,093.54	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$5,759,741.32	\$3,976,326.38
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$587,852.51	\$63,473.33	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,680,105.69	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$1,250.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$13,724,892.39</b>	<b>\$3,976,326.38</b>
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$272,000.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$2,543,725.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$13,724,892.39</b>	<b>\$3,976,326.38</b>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	\$6,612.00	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$6,612.00	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$6,189,439.03</b>	<b>\$416,976.99</b>	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$23,545,405.74</b>	<b>\$36,059,025.49</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$31,080,859.10</b>	<b>\$39,619,374.88</b>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$11,763,529.25	\$28,695,634.56
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$16,144,066.04	\$27,175,395.43	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$11,781,876.49	\$7,373,390.93
Terrenos	\$490,000.00	\$490,000.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$4,347,403.56	\$26,685,395.43	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$23,545,405.74</b>	<b>\$36,059,025.49</b>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$11,306,662.48	\$0.00	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$37,270,298.13</b>	<b>\$40,035,351.87</b>
<i>Bienes Muebles</i>	\$14,936,793.06	\$12,413,979.45			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$2,917,864.03	\$2,752,713.26			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$49,101.03	\$49,101.03			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$44,565.67	\$44,565.67			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,259,966.06	\$8,056,006.06			
Equipo de Defensa y Seguridad	\$49,905.45	\$49,905.45			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$3,571,216.03	\$3,467,983.19			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$31,080,859.10</b>	<b>\$39,619,374.88</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$37,270,298.13</b>	<b>\$40,035,351.87</b>			



H. AYUNTAMIENTO  
RESIDENCIA MUNICIPAL  
UMÁN, YUC., MEY  
2015-2018

*[Handwritten signatures]*



00000005



**MUNICIPIO DE UMÁN**  
Estado de Yucatán  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic./2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2016  
08:02 p. m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$145,211,989.12	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$20,278,338.28	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$124,933,650.84	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$124,933,650.84	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$144,303,897.81	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,957,454.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-\$6,976,234.28	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$129,418,563.40	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$129,082,230.21	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$129,074,261.85	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$124,986,479.17	\$0.00

  
FREDDY DE JESUS RUZ GUZMAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. LUIS ALFREDO CUPUL UC  
TESORERO MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO  
RESIDENCIA MUNICIPAL  
UMÁN, YUC., MEX  
2015-2018

  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
UMÁN YUC., MEX  
2015-2018

  
C. ANA GATALINA SOSVILLA  
SECRETARIA MUNICIPAL

  
C. BRUNO ANDRÉS XOOL VEGA  
SINDICO MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA  
MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
UMÁN, YUC., MEX  
2015-2018

000000



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE UMÁN**  
Estado de Yucatán  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2015 Al 31/dic./2015

Fecha y 05/feb./2016  
hora de Impresión 08:05 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
<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>\$36,059,025.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,059,025.49</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$36,059,025.49	\$0.00	\$0.00	\$36,059,025.49
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>\$36,059,025.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,059,025.49</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>-\$24,277,149.00</b>	<b>\$11,763,529.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$12,513,619.75</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$11,763,529.25	\$0.00	\$11,763,529.25
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$24,277,149.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,277,149.00
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>\$11,781,876.49</b>	<b>\$11,763,529.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,545,405.74</b>



30000000





MUNICIPIO DE UMÁN  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2016 08:06 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del período	Abonos del período	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$32,652,775.35	\$56,815,324.43	\$52,197,801.65	\$37,270,298.13	\$4,617,522.78
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$6,796,761.80	\$51,590,478.88	\$52,197,801.65	\$6,189,439.03	-\$607,322.77
1110	Efectivo y Equivalentes	\$5,692,057.03	\$37,155,799.96	\$40,070,237.20	\$2,777,619.79	-\$2,914,437.24
1111	Efectivo	\$123,913.34	\$52,688.27	\$172,859.53	\$3,742.08	-\$120,171.26
1111-01	Fondo Revolvente	\$553,895.99	\$52,688.27	\$172,859.53	\$433,724.73	-\$120,171.26
1111-01-0001	SANTIAGO J. PEET Y MONTERO	\$429,915.45	\$0.00	\$0.00	\$429,915.45	\$0.00
1111-01-0002	LUIS ALFREDO CUPUL UC (INGRESOS PROPIOS)	\$37,085.36	\$48.64	\$37,134.00	\$0.00	-\$37,095.36
1111-01-0003	LUIS ALFREDO CUPUL UC (FORTALECIMIENTO)	\$4,985.06	\$0.00	\$1,175.78	\$3,809.28	-\$1,175.78
1111-01-0004	LUIS ALFREDO CUPUL UC(PARTICIPACIONES)	\$81,910.12	\$52,639.63	\$134,549.75	\$0.00	-\$81,910.12
1111-02	Fondo Fijo	-\$429,982.65	\$0.00	\$0.00	-\$429,982.65	\$0.00
1111-02-02	Santiago Jacinto Peet y Montero	-\$429,982.65	\$0.00	\$0.00	-\$429,982.65	\$0.00
1112	Bancos/Tesorería	\$5,568,143.69	\$37,103,111.69	\$39,897,377.67	\$2,773,877.71	-\$2,794,265.98
1112-02	BBVA Bancomer S.A	\$5,313,809.62	\$37,103,111.69	\$39,897,377.67	\$2,519,543.64	-\$2,794,265.98
1112-02-0092	CTA. BANCOMER 00198132607 RECURSOS PROPIOS 2015	\$186,926.36	\$1,877,704.20	\$1,281,462.46	\$783,168.10	\$596,241.74
1112-02-0093	CTA. BANCOMER 00198132135 FORTALECIMIENTO 2015	-\$2,718,217.79	\$5.52	\$23,786.05	-\$2,741,998.32	-\$23,780.53
1112-02-0095	CTA. BANCOMER 00194868331 INFRAESTRUCTURA 2015	-\$85,919.10	\$0.00	\$0.00	-\$85,919.10	\$0.00
1112-02-0097	CTA.BANCOMER 00196757022 FUR 2015	\$12,862.00	-\$0.00	\$0.00	\$12,862.00	\$0.00
1112-02-0098	CTA. BANCOMER 00196678130 DESARROLLO SOCIAL FEDERAL 2015	\$8.79	\$0.00	\$0.00	\$8.79	\$0.00
1112-02-0099	CTA.BANCOMER 0198132887 INFRAESTRUCTURA 2015	\$873,589.86	\$76.52	\$692,844.24	\$180,822.14	-\$692,767.72
1112-02-0100	CTA.BANCOMER 0198834679 SUBSEMUN 2015	-\$113,174.89	\$6.13	\$0.00	-\$113,168.76	\$6.13
1112-02-0101	CTA.0198834725 BANCOMER SUBSEMUN COPARTICIPACION 2015	\$438,797.70	\$23.25	\$438,820.95	\$0.00	-\$438,797.70
1112-02-0102	CTA.BANCOMER 01999469931 FORTAL ALA TRANSVERS DE LA PERSPEC	-\$1.08	\$0.00	\$0.00	-\$1.08	\$0.00
1112-02-0103	CTA.BANCOMER 0199609113 MEJOR DEL ENTORNO URBANO (HABITAT) F	\$102,283.24	\$3.70	\$83,530.49	\$18,756.45	-\$83,526.79
1112-02-0104	CTA.BANCOMER 0199609148 MEJOR DEL ENTORNO URBANO (HABITAT) F	-\$803,676.38	\$6,286.90	\$125,295.73	-\$922,685.21	-\$119,008.83
1112-02-0105	BBVA BANCOMER CTA.0101252062 FORTALECIMIENTO	\$6,894.10	\$7,410,882.91	\$7,401,335.73	\$16,441.28	\$9,547.18
1112-02-0106	BBVA BANCOMER CTA.0101251937 PARTICIPACIONES	\$15,203.66	\$15,736,808.99	\$15,730,125.73	\$21,886.92	\$6,683.26
1112-02-0107	BBVA BANCOMER CTA.0101251996 INFRAESTRUCTURA	\$4,011,279.70	\$556,900.00	\$4,568,180.60	\$0.00	-\$4,011,279.70

1000001



**MUNICIPIO DE UMÁN**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Activo  
 Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Usu. supervisor  
 Rep. rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2016  
 03:06 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-02-0109	BBVA BANCOMER CTA.0199609164 HABITAT DESARROLLO SOCIAL FEDEI	\$69,673.17	\$177,898.91	\$180,904.33	\$66,667.75	-\$3,005.42
1112-02-0110	BBVA BANCOMER CTA.0102318598 PREP	\$124,475.33	\$743,133.73	\$244,748.60	\$622,915.46	\$498,440.13
1112-02-0111	BBVA BANCOMER CTA.0101971166 INGRESOS PROPIOS 2	\$0.00	\$245,923.60	\$69,821.00	\$176,102.60	\$176,102.60
1112-02-0112	BBVA BANCOMER CTA.0101395017 PARTICIPACIONES 2	\$0.00	\$6,633,048.48	\$6,633,048.48	\$0.00	\$0.00
1112-02-0113	BBVA BANCOMER CTA.0101396420 FORTALECIMIENTO 2	\$0.00	\$3,303,555.58	\$2,302,870.39	\$1,000,685.19	\$1,000,685.19
1112-02-0114	BBVA BANCOMER CTA.0101395823 INFRAESTRUCTURA 2	\$0.00	\$257,738.61	\$0.00	\$257,738.61	\$257,738.61
1112-02-054	CTA.BANCOMER 0193964442 RECURSOS PROPIOS	-\$21,054.23	\$0.00	\$0.00	-\$21,054.23	\$0.00
1112-02-055	CTA.BANCOMER 0193916294 INFRAESTRUCTURA	-\$313.67	\$0.00	\$0.00	-\$313.67	\$0.00
1112-02-056	CTA.BANCOMER 0193916618 FOPEDEP	\$4,305.30	\$0.16	\$0.00	\$4,305.46	\$0.16
1112-02-063	CTA.BANCOMER 0193964485 RECURSOS PROPIOS	-\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,016.00	\$0.00
1112-02-070	CTA.BANCOMER 0193963934 FORTALECIMIENTO	-\$16,462.32	\$0.00	\$0.00	-\$16,462.32	\$0.00
1112-02-073	CTA.BANCOMER 0194868358 FORTALECIMIENTO 2014	-\$6,206.62	\$0.00	\$0.00	-\$6,206.62	\$0.00
1112-02-074	CTA.BANCOMER 0194868315 PARTICIPACIONES	\$182,984.56	\$0.00	\$0.00	\$182,984.56	\$0.00
1112-02-075	CTA.BANCOMER 0194969804	-\$13,244.35	\$0.00	\$0.00	-\$13,244.35	\$0.00
1112-02-076	CTA.BANCOMER 194868331 FORTALECIMIENTO	\$585,408.62	\$0.00	\$0.00	\$585,408.62	\$0.00
1112-02-077	CTA.BANCOMER 194885554 MEJORA REGULATORIA	-\$8.63	\$0.00	\$0.00	-\$8.63	\$0.00
1112-02-082	CTA.BANCOMER 0195856272 EQUIDAD Y GENERO	\$61,203.12	\$2.08	\$0.00	\$61,205.20	\$2.08
1112-02-086	CTA.BANCOMER 0196678130 DESARROLLO SOCIAL	-\$8.79	\$0.00	\$0.00	-\$8.79	\$0.00
1112-02-091	CTA.BANCOMER 0198132453 PARTICIPACIONES	\$2,406,596.35	\$5.91	\$0.00	\$2,406,602.26	\$5.91
1112-04	HSBC México S.A.	\$241,737.09	\$0.00	\$0.00	\$241,737.09	\$0.00
1112-04-002	CTA.HSBC 4046275848 RECURSOS PROPIOS	-\$16,472.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,472.00	\$0.00
1112-04-003	CTA.HSBC 4046275525 APORTACIONES	-\$16,439.70	\$0.00	\$0.00	-\$16,439.70	\$0.00
1112-04-007	CTA.HSBC 4046275822 HABITAT 10-12	\$3,622.46	\$0.00	\$0.00	\$3,622.46	\$0.00
1112-04-008	CTA.HSBC 4049418866 MEJOR.FISICO 10-12	\$5,843.81	\$0.00	\$0.00	\$5,843.81	\$0.00
1112-04-009	CTA.HSBC 4049418833 PART.SOCIAL 10-12	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
1112-04-0090	CTA. HSBC 04057183394 PREP 2015	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
1112-04-010	CTA.HSBC 4049419229 ALTO REND. 10-12	\$4,395.00	\$0.00	\$0.00	\$4,395.00	\$0.00
1112-04-011	CTA.HSBC 4044275378 FISM 07-10	-\$77.47	\$0.00	\$0.00	-\$77.47	\$0.00
1112-04-012	CTA.HSBC 4049419492 FORTA. MPAL. 10-12	-\$15,082.48	\$0.00	\$0.00	-\$15,082.48	\$0.00

1000000



MUNICIPIO DE UMÁN  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de impresión: 05/feb./2016 08:03 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-04-016 CTA.HSBC 4052337051 RAMO 33 INFRA 2012	-5447.38	\$0.00	\$0.00	-5447.38	\$0.00
1112-04-017 CTA.HSBC 4053930919 CONADE 2012	\$3,205.54	\$0.00	\$0.00	\$3,205.54	\$0.00
1112-04-018 CTA.HSBC 4054925144 REC.PROPIOS	-\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,480.00	\$0.00
1112-04-019 CTA.HSBC 4054925086 PARTICIPACIONES 2012-2015	-\$7,829.03	\$0.00	\$0.00	-\$7,829.03	\$0.00
1112-04-021 CTA.HSBC 4054925102 INFRAESTRUCTURA 2012-2015	-\$58,132.31	\$0.00	\$0.00	-\$58,132.31	\$0.00
1112-04-029 CTA.HSBC 4055672042 RECURSOS PROPIOS	\$50,980.00	\$0.00	\$0.00	\$50,980.00	\$0.00
1112-04-035 CTA.HSBC 4055672166 RECURSOS PROPIOS	\$41,800.00	\$0.00	\$0.00	\$41,800.00	\$0.00
1112-04-036 CTA.HSBC 4055672141 FORTALECIMIENTO	-\$6,697.83	\$0.00	\$0.00	-\$6,697.83	\$0.00
1112-04-039 CTA.HSBC 4055672307 PARTICIPACIONES 2013	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
1112-04-079 CTA.HSBC 4056523228 SUBSEMUN	\$166,244.18	\$0.00	\$0.00	\$166,244.18	\$0.00
1112-04-083 CTA.HSBC 4056523236 SUBSEMUN-COPARTICIPACION	\$125,752.00	\$0.00	\$0.00	\$125,752.00	\$0.00
1112-04-089 CTA.HSBC 4057183394 PREP MF 2014	-\$37,340.80	\$0.00	\$0.00	-\$37,340.80	\$0.00
1112-09 Otros Bancos	\$12,596.98	\$0.00	\$0.00	\$12,596.98	\$0.00
1112-09-050 CTA.BANORTE 00883815773 RECURSOS PROPIOS	\$9,651.43	\$0.00	\$0.00	\$9,651.43	\$0.00
1112-09-052 CTA.BANORTE 0888991010 PARTICIPACIONES	\$2,945.55	\$0.00	\$0.00	\$2,945.55	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,083,664.77	\$14,434,678.92	\$12,113,136.45	\$3,405,207.24	\$2,321,542.47
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$379.73	\$8,901,654.89	\$8,901,654.89	\$379.73	\$0.00
1122-01 Subsidio al Empleo	\$379.73	\$0.00	\$0.00	\$379.73	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$4,135,354.48	\$4,135,354.48	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$4,458,211.46	\$4,458,211.46	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$308,088.95	\$308,088.95	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$758,728.06	\$245,122.01	\$415,997.56	\$587,852.51	-\$170,875.55
1123-01 Subsidio al Empleo	\$758,728.06	\$245,122.01	\$415,997.56	\$587,852.51	-\$170,875.55
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$1,250.00	\$2,782,202.02	\$2,782,202.02	\$1,250.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$462,533.00	\$462,533.00	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$890,307.00	\$890,307.00	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	\$0.00	\$179,169.50	\$179,169.50	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	-\$1,250.00	\$145,213.00	\$145,213.00	-\$1,250.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$316,700.00	\$316,700.00	\$0.00	\$0.00

000000



**MUNICIPIO DE UMÁN**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Activo  
 Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2016 03:06 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124-61 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$788,265.00	\$788,265.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$272,000.00	\$0.00	\$0.00	\$272,000.00	\$0.00
1125-01 AUTOMAYA,S.A. DE C.V.	\$272,000.00	\$0.00	\$0.00	\$272,000.00	\$0.00
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$51,306.98	\$2,505,700.00	\$13,281.98	\$2,543,725.00	\$2,492,418.02
1126-01 PRESTAMOS EMPLEADOS	\$51,306.98	\$2,505,700.00	\$13,281.98	\$2,543,725.00	\$2,492,418.02
1126-01-0001 LUIS FELIPE UC UC	\$375.00	\$0.00	\$250.00	\$125.00	-\$250.00
1126-01-0002 LEIDY ELIZABETH CANUL XCOL	\$3,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$2,000.00	-\$1,250.00
1126-01-0003 JOSUE JOHONATAN MEDINA OSORIO	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
1126-01-0004 LUIS FELIPE UC CAB	\$125.00	\$0.00	\$250.00	-\$125.00	-\$325.00
1126-01-0005 JULIO CESAR MENA	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
1126-01-0006 JOSE LUCIANO BATUN CANUL	\$720.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	-\$720.00
1126-01-0007 MARIA DEL SOCORRO UC COLLI	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
1126-01-0008 ARTURO SOSA SUAREZ	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
1126-01-0009 PABLO LUIS MAGAÑA POOT	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
1126-01-0010 MARIA TOMASA MIS ORTIZ	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
1126-01-0011 PABLO PISTE KU	\$560.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	-\$560.00
1126-01-0013 GREGORIO TORRES MORALES	\$999.98	\$0.00	\$999.98	\$0.00	-\$999.98
1126-01-0014 EDUARDO HERRERA CHI	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1126-01-0015 JOSE FRANCISCO UC UC	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
1126-01-0016 IGNACIO DE JESUS TZEL BAAS	\$3,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	-\$2,000.00
1126-01-0017 ANA MARIA PECH MAY	\$3,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	-\$2,000.00
1126-01-0018 JOSE LORENZO CHABLE GUERRERO	\$332.00	\$0.00	\$332.00	\$0.00	-\$332.00
1126-01-0019 JOSE FAUSTO CASTILLO CAN	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	-\$750.00
1126-01-0020 DEYSI MARIA CAUICH	\$195.00	\$0.00	\$320.00	-\$125.00	-\$320.00
1126-01-0021 ELENA EVANGELINA SOLIS MONTERO	\$500.00	\$0.00	\$375.00	\$125.00	-\$375.00
1126-01-0022 MARILOURDES MONTERO MONTERO	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
1126-01-0023 JOSE RICARDO IVAN DURAN CHUC	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1126-01-0024 LIBORIO CHAN BALAM	\$0.00	\$1,500.00	\$425.00	\$1,075.00	\$1,075.00

30000



**MUNICIPIO DE UMÁN**  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Usc: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/feb./2016  
hora de Impresión: 03:08 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-01-0027 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$21,040.00	\$0.00	\$14,428.00	\$6,612.00	-\$14,428.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$21,040.00	\$0.00	\$14,428.00	\$6,612.00	-\$14,428.00
1131-01 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$16,690.00	\$0.00	\$10,078.00	\$6,612.00	-\$10,078.00
1131-01-0001 JOSE MARIO CAHUICH KU	\$16,690.00	\$0.00	\$10,078.00	\$6,612.00	-\$10,078.00
1131-02 Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	-\$4,350.00
1131-02-0001 FRANCISCO JAVIER UITZ PECH	\$4,350.00	\$0.00	+\$4,350.00	\$0.00	-\$4,350.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$25,856,013.55	\$5,224,845.55	\$0.00	\$31,080,859.10	\$5,224,845.55
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,980,336.66	\$5,163,729.38	\$0.00	\$16,144,066.04	\$5,163,729.38
1231 Terrenos	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00
1231-0 Terrenos	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00
1231-0-5811 Terrenos	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$802,467.66	\$3,544,935.90	\$0.00	\$4,347,403.56	\$3,544,935.90
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$25,501,059.00	\$1,976,501.97	\$0.00	\$27,477,560.97	\$1,976,501.97
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$25,501,059.00	\$1,976,501.97	\$0.00	\$27,477,560.97	\$1,976,501.97
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electric	\$0.00	\$554,805.20	\$0.00	\$554,805.20	\$554,805.20
1235-3-6131 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electric	\$0.00	\$554,805.20	\$0.00	\$554,805.20	\$554,805.20
1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$706,079.87	\$0.00	\$706,079.87	\$706,079.87
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$706,079.87	\$0.00	\$706,079.87	\$706,079.87
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$307,548.86	\$0.00	\$307,548.86	\$307,548.86
1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$307,548.86	\$0.00	\$307,548.86	\$307,548.86
1235-6 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	-\$24,698,591.34	\$0.00	\$0.00	-\$24,698,591.34	\$0.00
1235-6-6161 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	-\$24,698,591.34	\$0.00	\$0.00	-\$24,698,591.34	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$9,687,869.00	\$1,618,793.48	\$0.00	\$11,306,662.48	\$1,618,793.48
1236-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$3,450,502.35	\$698,868.97	\$0.00	\$4,149,371.32	\$698,868.97
1236-2-6221 Edificación no Habitacional en Proceso	\$3,450,502.35	\$698,868.97	\$0.00	\$4,149,371.32	\$698,868.97
1236-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electric	\$5,643,515.37	\$919,924.51	\$0.00	\$6,563,439.88	\$919,924.51
1236-3-6231 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electric	\$5,643,515.37	\$919,924.51	\$0.00	\$6,563,439.88	\$919,924.51
1236-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$593,851.28	\$0.00	\$0.00	\$593,851.28	\$0.00

00000015



MUNICIPIO DE UMÁN  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2016 03:05 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1240 Bienes Muebles	\$14,875,676.89	\$61,116.17	\$0.00	\$14,936,793.06	\$61,116.17
1240-01 BIENES MUEBLES	\$44,174.79	\$0.00	\$0.00	\$44,174.79	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$2,917,864.03	\$0.00	\$0.00	\$2,917,864.03	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$2,050,985.55	\$0.00	\$0.00	\$2,050,985.55	\$0.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$2,050,985.55	\$0.00	\$0.00	\$2,050,985.55	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$665,994.74	\$0.00	\$0.00	\$665,994.74	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$665,994.74	\$0.00	\$0.00	\$665,994.74	\$0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$200,883.74	\$0.00	\$0.00	\$200,883.74	\$0.00
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$200,883.74	\$0.00	\$0.00	\$200,883.74	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$49,101.03	\$0.00	\$0.00	\$49,101.03	\$0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$26,343.01	\$0.00	\$0.00	\$26,343.01	\$0.00
1242-1-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$26,343.01	\$0.00	\$0.00	\$26,343.01	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$22,758.02	\$0.00	\$0.00	\$22,758.02	\$0.00
1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de video	\$22,758.02	\$0.00	\$0.00	\$22,758.02	\$0.00
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$44,565.67	\$0.00	\$0.00	\$44,565.67	\$0.00
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1243-1-5311 Equipo médico y de laboratorio	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1243-2 Instrumental Médico y de Laboratorio	\$38,565.67	\$0.00	\$0.00	\$38,565.67	\$0.00
1243-2-5321 Instrumental médico y de laboratorio	\$38,565.67	\$0.00	\$0.00	\$38,565.67	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,259,966.06	\$0.00	\$0.00	\$8,259,966.06	\$0.00
1244-1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$7,760,767.02	\$0.00	\$0.00	\$7,760,767.02	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$7,760,767.02	\$0.00	\$0.00	\$7,760,767.02	\$0.00
1244-9 Otros Equipos de Transporte	\$499,199.04	\$0.00	\$0.00	\$499,199.04	\$0.00
1244-9-5491 Otros equipos de transporte	\$499,199.04	\$0.00	\$0.00	\$499,199.04	\$0.00
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	\$49,905.45	\$0.00	\$0.00	\$49,905.45	\$0.00
1245-0 Equipo de defensa y Seguridad	\$49,905.45	\$0.00	\$0.00	\$49,905.45	\$0.00
1245-0-5511 Equipo de defensa y Seguridad	\$49,905.45	\$0.00	\$0.00	\$49,905.45	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$3,510,099.86	\$61,116.17	\$0.00	\$3,571,216.03	\$61,116.17
1246-1 Maquinaria y Equipo Agronegocios	\$2,811.50	\$0.00	\$0.00	\$2,811.50	\$0.00

00000016



**MUNICIPIO DE UMÁN**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Activo  
 Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivos y Pasivos

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2016 03:03 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$42,706.67	\$0.00	\$0.00	\$42,706.67	\$0.00
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$42,706.67	\$0.00	\$0.00	\$42,706.67	\$0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$131,369.04	\$61,116.17	\$0.00	\$192,485.21	\$61,116.17
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$131,369.04	\$61,116.17	\$0.00	\$192,485.21	\$61,116.17
1246-9	Otros Equipos	\$3,333,212.65	\$0.00	\$0.00	\$3,333,212.65	\$0.00
1246-9-5691	Otros Equipos	\$3,333,212.65	\$0.00	\$0.00	\$3,333,212.65	\$0.00

C. FREDDY DE JESUS RUZ GUZMAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ANA CATALINA JOSÁ NAH  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 2015-2018  
 UMÁN, YUCATÁN, MEXICO.

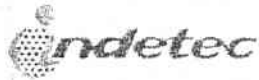
C. LUIS ALFREDO CUPUL UC  
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 UMÁN YUC., MEX  
 2015-2018

C. BRUNO ALEJANDRO XOOL VEGA  
 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 UMÁN, YUC., MEX  
 2015-2018

00000

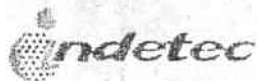


MUNICIPIO DE UMÁN  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/feb./2016  
hora de Impresión 08:07 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$5,838,758.19	\$15,782,222.99	\$23,668,357.19	\$13,724,892.39	\$7,886,134.20
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$5,838,758.19	\$15,782,222.99	\$23,668,357.19	\$13,724,892.39	\$7,886,134.20
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$5,838,758.19	\$15,782,222.99	\$23,668,357.19	\$13,724,892.39	\$7,886,134.20
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$5,063.94	\$7,570,506.03	\$7,570,506.03	-\$5,063.94	\$0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$5,063.94	\$7,443,343.15	\$7,443,343.15	-\$5,063.94	\$0.00
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$5,063.94	\$3,681,004.31	\$3,681,004.31	-\$5,063.94	\$0.00
2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$13,396.51	\$13,396.51	\$0.00	\$0.00
2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,632,983.66	\$2,632,983.66	\$0.00	\$0.00
2111-0-1331	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$31,377.96	\$31,377.96	\$0.00	\$0.00
2111-0-1341	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$221,178.47	\$221,178.47	\$0.00	\$0.00
2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$628,154.66	\$628,154.66	\$0.00	\$0.00
2111-0-1521	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$70,628.00	\$70,628.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1591	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$164,619.53	\$164,619.53	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$127,162.88	\$127,162.88	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$127,162.88	\$127,162.88	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$82,449.62	\$3,938,952.79	\$5,193,136.85	\$1,336,633.68	\$1,254,184.06
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$82,449.62	\$3,877,836.62	\$5,132,020.69	\$1,336,633.68	\$1,254,184.06
2112-0-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.01	\$18,389.08	\$18,389.08	\$0.01	\$0.00
2112-0-000002	PROVEEDORES VARIOS	\$0.00	\$30,470.05	\$148,402.76	\$117,932.71	\$117,932.71
2112-0-000003	SERVICIO RAMOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$226,580.07	\$282,378.02	\$55,797.95	\$55,797.95
2112-0-000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$787,234.31	\$787,234.31	\$0.00	\$0.00
2112-0-000006	ELBERTH DE JESUS NORIEGA CANUL	\$0.00	\$69,671.69	\$289,777.21	\$220,105.52	\$220,105.52
2112-0-000009	JORGE LUIS MANZANO AVILA	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000011	CENTRO COMERCIAL UMÁN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$302.51	\$302.51	\$0.00	\$0.00
2112-0-000017	ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES SA DE CV	\$0.00	\$44,896.64	\$78,673.52	\$33,776.88	\$33,776.88
2112-0-000021	LUIS RUTILIO LOPEZ RUIZ	\$0.00	\$906.46	\$906.46	\$0.00	\$0.00
2112-0-000022	GABRIEL RENE CARRILLO CANTO	\$10,509.60	\$48.00	\$48.00	\$10,509.60	\$0.00



MUNICIPIO DE UMÁN  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Fecha y 05/feb./2016

hora de Impresión 03:07 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnMunicipioActivosYPasivos

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del período	Abonos del período	Saldo Final	Flujo del Período
2112-0-000044	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$82,950.44	\$82,950.44	\$82,950.44
2112-0-000045	DANY ALONSO EUAN CANCHE	\$0.00	\$125.50	\$125.50	\$0.00	\$0.00
2112-0-000056	MARIA SILVIA MOO MOO	\$0.00	\$23,780.00	\$23,780.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000051	ANGELICA ASUNCION CELIS BARCO	\$0.00	\$121,333.68	\$121,333.68	\$0.00	\$0.00
2112-0-000033	RECONSTRUCTORA DE MOTORES EUROPEOS, SA DE CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-0-000091	JCR ASESORIA EN SISTEMAS Y TI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000093	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$3,560.04	\$3,560.04	\$0.00	\$0.00
2112-0-000097	FELIPE MELCHOR BACAB UITZ	\$0.00	\$9,704.00	\$9,704.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000093	HECTOR OMAR PECH CANCHE	\$0.00	\$0.00	\$5,022.72	\$5,022.72	\$5,022.72
2112-0-000099	JUAN ZAVALA CAMACHO	\$0.00	\$4,234.00	\$4,234.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000101	CORPO REEK SA DE CV	\$0.00	\$71,421.20	\$71,421.20	\$0.00	\$0.00
2112-0-000102	JOSE DE JESUS PAREDES QUINTAL	\$0.00	\$142,981.60	\$256,800.80	\$113,819.20	\$113,819.20
2112-0-000103	MO Y ASOCIADOS SCP	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000104	COMERCIALIZADORA HC DEL SURESTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$61,800.00	\$61,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000106	SISTEMA DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA SA DE CV	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000107	SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000108	SERVICIOS SAN NICOLAS SA DE CV	\$0.00	\$108,512.93	\$241,959.03	\$133,446.10	\$133,446.10
2112-0-000109	MANUEL ROBERTO TAX CHI	\$0.00	\$72,906.99	\$271,921.53	\$199,014.54	\$199,014.54
2112-0-000110	ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$26,077.00	\$26,077.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000111	SOUTHEAST GECKOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000112	SERVICIOS PROFECIONALES CARI SA DE CV	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000115	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,301.00	\$1,301.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000118	PAULO AUGUSTO VARGUEZ QUITAL	\$0.00	\$14,425.76	\$14,425.76	\$0.00	\$0.00
2112-0-000119	COMERCIALIZADORA YUCBB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,452.00	\$34,452.00	\$34,452.00
2112-0-000120	LUIS FELIPE SOLIS MONTERO	\$0.00	\$126,299.16	\$126,299.16	\$0.00	\$0.00
2112-0-000124	XIOMARA FABIOLA PECH TUN	\$0.00	\$39,996.80	\$49,272.16	\$9,275.36	\$9,275.36
2112-0-000125	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$565.00	\$565.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000126	MARIA SOFIA DEL PERPETUO SOCORRO CASTRO ROMERO	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE UMÁN  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Fecha y 05/feb./2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de impresión: 09:07 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-000138	SPORT DEPO SA DE CV	\$0.00	\$1,649.99	\$1,649.99	\$0.00	\$0.00
2112-0-000139	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL CV	\$0.00	\$13,337.40	\$13,337.40	\$0.00	\$0.00
2112-0-000140	ZULA SOLUCIONES SA DE CV	\$39,440.00	\$83,520.00	\$44,080.00	\$0.00	-\$39,440.00
2112-0-000141	JULIO CESAR HERRERA AZCORRA	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000142	PANFILO HERNANDEZ MENDOZA	\$32,430.00	\$0.00	\$0.00	\$32,430.00	\$0.00
2112-0-000144	GERARDO BECERRIAL PICHARDO	\$0.00	\$43,534.80	\$43,534.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-000153	JOSE ROLANDEBEJARHERREERA	\$0.00	\$11,518.52	\$11,518.52	\$0.00	\$0.00
2112-0-000158	LUIS HUMBERTO AGUILAR TAPIA	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000159	JOSE MARIO CAUICH KU	\$0.00	\$45,380.13	\$45,380.13	\$0.00	\$0.00
2112-0-000161	LÓRETO GUADALUPE MAY MEZETA	\$0.00	\$856.00	\$856.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000162	SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	\$0.00	\$172.38	\$172.38	\$0.00	\$0.00
2112-0-000163	PISCINAS MASTER POOL S DE RL DE CV	\$0.00	\$200.01	\$200.01	\$0.00	\$0.00
2112-0-000164	FERROTLAPALERIA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$987.55	\$987.55	\$0.00	\$0.00
2112-0-000165	LLANTAGAR SA DE CV	\$0.00	\$83.00	\$83.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000166	JOSE VALENTIN CAAMAL CAHUICH	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000167	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,500.09	\$1,500.09	\$0.00	\$0.00
2112-0-000168	GRUPO CAZA DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,633.00	\$2,633.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000169	PRODUCTOS MEXICANOS ELECTRICOS EN EL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$8,558.13	\$8,558.13	\$0.00	\$0.00
2112-0-000170	GRUPO COMERCIAL HYDRA SA DE CV	\$0.00	\$749.68	\$749.68	\$0.00	\$0.00
2112-0-000171	CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE SA DE CV	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000172	LAPA CIUDAD CAUCEL SA DE CV	\$0.00	\$377.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000173	AMERICAN COTTON SA DE CV	\$0.00	\$2,336.00	\$2,336.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000174	IMPORTACIONES EI LECHA SA DE CV	\$0.00	\$495.70	\$495.70	\$0.00	\$0.00
2112-0-000175	WILMA ALICIA CARRILLO EB	\$0.00	\$26,760.01	\$26,760.01	\$0.00	\$0.00
2112-0-000176	COMERCIO UNION SUR S DE RL DE CV	\$0.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000177	MARCELO GUADALUPE CERVANTES MEJIA	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000178	GRUPO MODERNO INTERNACIONALSA DE CV	\$0.00	\$191,945.65	\$178,976.29	\$287,030.64	\$287,030.64
2112-0-000179	PROMOTORA INTEGRAL SEGHIG PENINSULAR S DE RL DE CV	\$0.00	\$39,830.03	\$39,830.03	\$0.00	\$0.00

00000020



MUNICIPIO DE UMÁN  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/feb./2016  
Hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-000182	PEDRO JOSE CHAN BARRERA	\$0.00	\$20,536.79	\$20,536.79	\$0.00	\$0.00
2112-0-000183	JULIO ALBERTO AKE MAY	\$0.00	\$26,344.60	\$26,344.60	\$0.00	\$0.00
2112-0-000184	NELIA MARIA SANSORES QUINTAL	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000185	AUTOMOTRIZ MONTECRISTO SA DE CV	\$0.00	\$4,241.99	\$4,241.99	\$0.00	\$0.00
2112-0-000186	SERVICIO INDUSTRIAL UMAN SA DE CV	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000187	PATRICIA CONCEPCION ARANDA ZAVALA	\$0.00	\$16,488.70	\$16,488.70	\$0.00	\$0.00
2112-0-000188	FRANCISCO JAVIER UIZT PECH	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000189	JUCASO COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV	\$0.00	\$65,060.00	\$65,060.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000190	SERVICOMERCIO YAÑEZ SA DE CV	\$0.00	\$29,380.00	\$29,380.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000191	SEDICO DEL GOLFO S DE RL DE CV	\$0.00	\$91,707.99	\$91,707.99	\$0.00	\$0.00
2112-0-000192	OSCAR CABRERA MANZO	\$0.00	\$85,947.53	\$85,947.53	\$0.00	\$0.00
2112-0-000193	ELVIS GUILLERMO UC MUÑOZ	\$0.00	\$34,858.00	\$34,858.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000194	CARLOS MELVIN SOSA Y MEDINA	\$0.00	\$54,022.42	\$54,022.42	\$0.00	\$0.00
2112-0-000195	CLAUDIA VICTORIA ARRIAGA DURAN	\$0.00	\$4,540.00	\$4,540.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000197	COMPAÑIA TIPOGRAFICA DEL YUCATECA SA DE CV	\$0.00	\$24,763.63	\$24,763.63	\$0.00	\$0.00
2112-0-000198	CAUSAS JUSTAS DE YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$23,938.50	\$23,938.50	\$0.00	\$0.00
2112-0-000199	DAVID SANCHEZ MENDEZ	\$0.00	\$1,664.60	\$1,664.60	\$0.00	\$0.00
2112-0-000200	BULLET DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$465,977.80	\$465,977.80	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$61,116.17	\$61,116.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-000196	CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$61,116.17	\$61,116.17	\$0.00	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,210,253.74	\$5,163,729.38	\$2,953,475.64	\$2,953,475.64
2113-000105	GERARDO BECERRIL PICHARDO	\$0.00	\$432,470.42	\$1,195,729.91	\$754,259.49	\$754,259.49
2113-000127	OSCAR CABRERA MANZO	\$0.00	\$832,037.50	\$832,037.50	\$0.00	\$0.00
2113-000157	ARCCUS SA DE CV	\$0.00	\$246,876.85	\$957,659.07	\$620,782.22	\$620,782.22
2113-000201	CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIALS DE RL DE CV	\$0.00	\$524,287.47	\$524,287.47	\$0.00	\$0.00
2113-000202	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA PENINSULA S DE RL DE CV	\$0.00	\$174,581.50	\$174,581.50	\$0.00	\$0.00
2113-000203	OSCARJESUS ALEJOS CHULIN	\$0.00	\$0.00	\$462,033.65	\$462,033.65	\$462,033.65
2113-000204	ORLANDO PUC HAU	\$0.00	\$0.00	\$706,079.87	\$706,079.87	\$706,079.87
		\$0.00	\$0.00	\$02,771.55	\$02,771.55	\$02,771.55

00000021



MUNICIPIO DE UMÁN  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Fecha y 05/feb./2016

hora de Impresión: 03:27 p. m.

Usu. supervisor  
Rep. rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2115	\$0.00	\$1,549,261.62	\$1,549,261.62	\$0.00	\$0.00
2115-4331	\$0.00	\$203,326.22	\$203,326.22	\$0.00	\$0.00
2115-4391	\$0.00	\$540,000.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411	\$0.00	\$800,435.40	\$800,435.40	\$0.00	\$0.00
2117	\$5,761,199.26	\$513,243.31	\$511,790.87	\$5,759,741.32	-\$1,457.94
2117-01	\$2,409,987.23	\$414,650.20	\$414,650.20	\$2,409,987.23	\$0.00
2117-02	\$745,727.29	\$29,420.74	\$0.00	\$716,306.55	-\$29,420.74
2117-03	\$1,293,578.84	\$1,347.36	\$1,347.36	\$1,293,578.84	\$0.00
2117-03-001	\$1,759.93	\$0.00	\$0.00	-\$1,759.93	\$0.00
2117-03-002	\$33,233.89	\$1,347.36	\$1,347.36	\$33,233.89	\$0.00
2117-03-003	\$1,262,104.88	\$0.00	\$0.00	\$1,262,104.88	\$0.00
2117-04	\$2,488.89	\$0.00	\$0.00	\$2,488.89	\$0.00
2117-04-001	\$2,488.89	\$0.00	\$0.00	\$2,488.89	\$0.00
2117-07	\$0.00	\$0.00	\$19,053.91	\$19,053.91	\$19,053.91
2117-07-01	\$0.00	\$0.00	\$5,443.97	\$5,443.97	\$5,443.97
2117-07-02	\$0.00	\$0.00	\$13,609.94	\$13,609.94	\$13,609.94
2117-08	\$1,309,417.01	\$67,830.51	\$76,739.40	\$1,318,325.90	\$3,903.89
2117-08-01	\$2,076,669.91	\$0.00	\$0.00	\$2,076,669.91	\$0.00
2117-08-02	-\$354,149.82	\$67,830.51	\$45,313.30	-\$876,661.03	-\$22,511.21
2117-08-03	\$66,442.36	\$0.00	\$31,420.10	\$97,862.46	\$31,420.10
2117-08-04	\$774.00	\$0.00	\$0.00	\$774.00	\$0.00
2117-08-10	\$19,680.56	\$0.00	\$0.00	\$19,680.56	\$0.00
2119	\$173.25	\$0.00	\$3,679,932.44	\$3,680,105.69	\$3,679,932.44
2119-01	\$173.25	\$0.00	\$0.00	\$173.25	\$0.00
2119-01-0001	\$0.00	\$0.00	\$3,674.00	\$3,674.00	\$3,674.00
2119-01-0003	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00
2119-01-0004	\$0.00	\$0.00	\$16,258.44	\$16,258.44	\$16,258.44
2119-01-0005	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00

0000021



Ucr, supervisor  
 Reporte Estado Analítico de Activo y Pasivos

**MUNICIPIO DE UMÁN**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Pasivo  
 Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Fecha y 03/feb./2018

hora de Impresión: 09:07 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

  
 C. FREDDY DE JESÚS RUIZ GUZMÁN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 RESIDENCIA MUNICIPAL  
 UMÁN YUC., MEX



  
 C. ANA BEATRIZ NOLASCO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 2015-2018  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 UMÁN, YUCATÁN,  
 MÉXICO.

H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIA  
 MUNICIPAL  
 2015-2018  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 UMÁN, YUCATÁN,  
 MÉXICO.



  
 C. LUIS ALFREDO CUPUL UC  
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 UMÁN YUC., MEX  
 2015-2018

  
 C. BRUNO ALEJANDRO XOOL VEGA  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 UMÁN, YUC., MEX  
 2015-2018

00000023