



H. AYUNTAMIENTO DE UMAN
2015-2018



BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS PÚBLICAS, EMPRÉSTITOS Y DEUDAS CONTRAÍDAS, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES

ARTICULO 9º FRACCION XVII

PERIODO

SEPTIEMBRE DE 2015

TESORERIA MUNICIPAL



C.P. LUIS ALFREDO CUPUL UC

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
UMAN, YUCATAN,
MEXICO.

LIC. EDWIN JESUS CAAMAL GONZALEZ
TITULAR DEL UMAIP

FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO

26 OCTUBRE DE 2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

24 DE NOVIEMBRE DE 2015



MUNICIPIO DE UMÁN
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

000008

Uer: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 20/oct./2015 07:38 p. m.

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$1,158,421.49	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$742,033.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$7,120.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$86,916.00	\$0.00
DERECHOS	\$647,997.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$349,044.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$1.49	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$67,343.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$8,147,986.90	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$8,147,986.90	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$4,306,641.76	\$0.00
APORTACIONES	\$3,841,345.14	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$9,306,408.39	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$5,810,540.60	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,670,708.41	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$137,950.36	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,001,381.83	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$683,429.25	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$540,000.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$143,429.25	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$6,493,969.85	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,812,438.54	\$0.00

C.FREDDY DE JESUS RUIZ GUZMAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
UMAN, YUC., MEX.
2015-2018

C.ANA CATALINA SOSA NAH
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2015 - 2018
UMAN, YUC., MEX.

C.LUIS ALFREDO CUPUL UC
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
DEFINICIÓN MUNICIPAL
UMAN, YUC., MEX.
2015-2018

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

C.ALEJANDRO XOOL VEGA
SINDICO MUNICIPAL



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE UMÁN
 Estado de Yucatán
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2015 Al 30/sep./2015

Fecha y 20/oct./2015
 hora de Impresión 07:39 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	\$36,059,025.49	\$0.00	\$0.00	\$36,059,025.49
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$36,059,025.49	\$0.00	\$0.00	\$36,059,025.49
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO 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	-\$24,277,149.00	\$13,108,419.51	\$0.00	-\$11,168,729.49
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$13,108,419.51	\$0.00	\$13,108,419.51
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
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$11,781,876.49	\$13,108,419.51	\$0.00	\$24,890,296.00


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 UMAN, YUC., MEX.
 2015-2018


H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
UMAN, YUC., MEX.
2015-2018

600000







Usc. SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE UMAN
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 30/sep./2015

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2015 | 07:39 p. m.

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


C. FREDDY DE JESUS RUIZ GUZMAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
UMAN, YUC., MEX.
2015-2018


C. ANA CATALINA SOSA NAH
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2015 - 2018
UMAN, YUC., MEX.


C. LUIS ALFREDO CÚPUL UC
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
UMAN YUC., MEX
2015-2018


C. BRUNO ALEJANDRO XOOL VEGA
SINDICO MUNICIPAL

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

010000



Usc: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MONITORIO DE UMAN
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2015

Fecha y 20/oct./2015
hora de Impresión 07:37 p. m.

	2015	2014*		2015	2014*
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,143,748.28</u>	<u>\$415,976.99</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,355,878.79</u>	<u>\$3,976,326.38</u>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$4,163,210.76	\$377,297.20	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$5,355,878.79	\$3,976,326.38
Efectivo	\$231,572.76	\$451,894.10	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$5,063.94	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$3,931,638.00	-\$74,596.90	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$5,547.74	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$980,537.52</i>	<i>\$38,679.79</i>	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$10,670.00	\$0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	-\$26,093.54	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$5,365,891.74	\$3,976,326.38
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$707,287.52	\$64,773.33	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$173.25	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$1,250.00	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$5,355,878.79	\$3,976,326.38
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$272,000.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos Circulantes	\$5,143,748.28	\$415,976.99	Total de Pasivos	\$5,355,878.79	\$3,976,326.38
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$23,493,772.19</u>	<u>\$39,619,374.88</u>	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$8,631,872.73</i>	<i>\$27,175,395.43</i>	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Terrenos	\$490,000.00	\$490,000.00	<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$24,890,296.00</u>	<u>\$36,059,025.49</u>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$26,685,395.43	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$13,108,419.51	\$28,685,634.56
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$8,141,872.73	\$0.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$11,781,876.49	\$7,373,390.93
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$14,861,899.46</i>	<i>\$12,443,979.45</i>	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$2,904,086.60	\$2,732,773.26	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$24,890,296.00	\$36,059,025.49
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$49,101.03	\$49,101.03	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$30,246,174.79	\$40,035,351.87
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$44,565.67	\$44,565.67			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,259,966.06	\$6,056,066.06			
Equipo de Defensa y Seguridad	\$49,905.45	\$49,905.45			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$3,510,099.86	\$3,467,393.19			
Total de Activos No Circulantes	\$23,493,772.19	\$39,619,374.88			
Total de Activos	\$28,637,520.47	\$40,035,351.87			


H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
UMAN, YUC., MEX.
2015-2018


H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
UMAN, YUCATÁN,
MEXICO
9000006



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE UMÁN
 Estado de Yucatán
 Estado de Situación Financiera
 Al 30/sep./2015

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2015
 07:37 p. m.

	2015	2014*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$145,211,989.12	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$89,873,183.73	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$55,338,805.39	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$55,338,805.39	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$143,819,914.13	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$60,119,630.59	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-\$7,009,034.28	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$78,260,611.84	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$77,909,674.98	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$77,905,690.60	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$78,102,420.44	\$0.00

C. FREDDY DE JESUS RUIZ GUZMAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUIS ALFREDO CUPUL UC
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 UMAN, YUC., MEX.
 2015-2018

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 UMAN, YUC., MEX
 2015-2018

C. ANA CATALINA SOSA NAH
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. BRUNO ALEJANDRO XOOL VEGA
 SINDICO MUNICIPAL

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



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 UMAN, YUC., MEX.



000007



MUNICIPIO DE UMÁN
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 30/sep./2015

000011

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión | 20/oct./2015
07:40 p. m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$55,338,805.39	\$0.00
DERECHOS	\$7,452,226.26	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,223,706.42	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1.49	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$302,188.06	\$0.00
APLICACIÓN	\$44,360,683.16	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$69,743,917.70	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$41,558,011.52	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$4,541,944.20	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$12,798,731.96	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,331,604.46	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,513,625.56	\$0.00
	-\$14,405,112.31	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$8,358,502.74	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$216,630.01	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$8,141,872.73	\$0.00
	-\$8,358,502.74	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$85,712,097.02	\$0.00
APLICACIÓN	\$85,712,097.02	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$62,102,325.35	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$62,102,325.35	\$0.00
	\$23,609,771.67	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$846,156.62	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$377,297.20	\$0.00
	\$1,223,453.82	\$0.00

C.FREDDY DE JESUS RUZ GUZMAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LUIS ALFREDO CUPUL UC

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
UMAN, YUC., MEX
2015-2018



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
UMAN, YUC., MEX
2015-2018

C.ANA CATALINA SOSA NAH

SECRETARIO MUNICIPAL

C.BRUNO ALEJANDRO XOOLO

SINDICO MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2015 - 2018
UMAN, YUC. MEX.





Usr. SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE UMÁN
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Fecha y 20/oct./2015
hora de Impresión 07.41 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$25,615,038.58	\$21,146,806.18	\$18,124,324.29	\$28,637,520.47	\$3,022,481.89
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,121,266.39	\$21,146,806.18	\$18,124,324.29	\$5,143,748.28	\$3,022,481.89
1110 Efectivo y Equivalentes	\$1,140,728.87	\$10,508,507.90	\$7,486,026.01	\$4,163,210.76	\$3,022,481.89
1111 Efectivo	\$0.00	\$502,481.51	\$270,908.75	\$231,572.76	\$231,572.76
1111-01 Fondo Revolvente	\$429,982.65	\$502,481.51	\$270,908.75	\$661,555.41	\$231,572.76
1111-01-0002 LUIS ALFREDO CUPUL UC (INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$7,223.50	\$7,223.50	\$0.00	\$0.00
1111-01-0003 LUIS ALFREDO CUPUL UC (FORTALECIMIENTO)	\$0.00	\$213,257.01	\$12,402.60	\$200,854.41	\$200,854.41
1111-01-0004 LUIS ALFREDO CUPUL UC(PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$282,001.00	\$251,282.65	\$30,718.35	\$30,718.35
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	\$1,140,728.87	\$10,006,026.39	\$7,215,117.26	\$3,931,638.00	\$2,790,909.13
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$886,394.80	\$10,006,026.39	\$7,215,117.26	\$3,677,303.93	\$2,790,909.13
1112-02-0092 CTA. BANCOMER 00198132607 RECURSOS PROPIOS 2015	-\$39,122.38	\$503,740.49	\$129,456.00	\$335,162.11	\$374,284.49
1112-02-0093 CTA. BANCOMER 00198132135 FORTALECIMIENTO 2015	-\$2,718,217.79	\$0.00	\$0.00	-\$2,718,217.79	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$873,589.86	\$0.00
1112-02-0100 CTA.BANCOMER 0198834679 SUBSEMUN 2015	-\$113,174.89	\$0.00	\$0.00	-\$113,174.89	\$0.00
1112-02-0101 CTA.0198834725 BANCOMER SUBSEMUN COPARTICIPACION 2015	\$646,770.01	\$0.00	\$0.00	\$646,770.01	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$102,283.24	\$0.00
1112-02-0104 CTA.BANCOMER 0199609148 MEJOR DEL ENTORNO URBANO (HABITAT) F	-\$803,676.38	\$0.00	\$0.00	-\$803,676.38	\$0.00
1112-02-0105 BBVA BANCOMER CTA. 0101252062 FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$2,812,497.03	\$2,903,018.47	-\$90,521.44	-\$90,521.44
1112-02-0106 BBVA BANCOMER CTA.0101251937 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$5,077,472.76	\$4,182,642.79	\$894,829.97	\$894,829.97
1112-02-0107 BBVA BANCOMER CTA.0101251996 INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,612,316.11	\$0.00	\$1,612,316.11	\$1,612,316.11
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


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

000012



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE UMÁN
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Fecha y 20/oct./2015
 hora de Impresión 07:41 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1112-02-056	CTA.BANCOMER 0193916618 FOPEDEP	\$4,305.30	\$0.00	\$0.00	\$4,305.30	\$0.00
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	\$13,793.56	\$0.00	\$0.00	\$13,793.56	\$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	\$0.00	\$0.00	\$61,203.12	\$0.00
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	\$2,406,596.53	\$0.00	\$0.00	\$2,406,596.53	\$0.00
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
1112-04-015	CTA.HSBC 4052837044 FORTA 10-12	-\$144.93	\$0.00	\$0.00	-\$144.93	\$0.00
1112-04-016	CTA.HSBC 4052837051 RAMO 33 INFRA 2012	-\$447.38	\$0.00	\$0.00	-\$447.38	\$0.00
1112-04-017	CTA.HSBC 4053980918 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	-\$58,182.31	\$0.00	\$0.00	-\$58,182.31	\$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

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 UMAN, YUC., MEX.
 2015-2018

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

000013



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE UMÁN
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2015
 07:41 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$980,537.52	\$10,638,298.28	\$10,638,298.28	\$980,537.52	\$0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$707,287.52	\$8,147,986.90	\$8,855,274.42	\$0.00	-\$707,287.52
1122-01	Subsidio al Empleo	\$707,287.52	\$0.00	\$707,287.52	\$0.00	-\$707,287.52
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$4,306,641.76	\$4,306,641.76	\$0.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$3,841,345.14	\$3,841,345.14	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$793,145.89	\$85,858.37	\$707,287.52	\$707,287.52
1123-01	Subsidio al Empleo	\$0.00	\$793,145.89	\$85,858.37	\$707,287.52	\$707,287.52
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$1,250.00	\$1,697,165.49	\$1,697,165.49	\$1,250.00	\$0.00
1124-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$7,120.00	\$7,120.00	\$0.00	\$0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$86,916.00	\$86,916.00	\$0.00	\$0.00
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$647,997.00	\$647,997.00	\$0.00	\$0.00
1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	\$0.00	\$101,816.00	\$101,816.00	\$0.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	-\$1,250.00	\$144,126.00	\$144,126.00	-\$1,250.00	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$103,102.00	\$103,102.00	\$0.00	\$0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1.49	\$1.49	\$0.00	\$0.00
1124-61	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$606,087.00	\$606,087.00	\$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
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$23,493,772.19	\$0.00	\$0.00	\$23,493,772.19	\$0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Bases	\$8,631,872.73	\$0.00	\$0.00	\$8,631,872.73	\$0.00
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


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 UMÁN, YUC., MEX.
 2015-2016


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 UMÁN, YUC., MEX.

000014
 Page 3



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE UMÁN
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Fecha y hora de impresión: 20/oct./2015 07:41 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$24,698,591.34	\$0.00	\$0.00	\$24,698,591.34	\$0.00
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$24,698,591.34	\$0.00	\$0.00	\$24,698,591.34	\$0.00
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	\$8,141,872.73	\$0.00	\$0.00	\$8,141,872.73	\$0.00
1236-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$3,052,320.49	\$0.00	\$0.00	\$3,052,320.49	\$0.00
1236-2-6221 Edificación no Habitacional en Proceso	\$3,052,320.49	\$0.00	\$0.00	\$3,052,320.49	\$0.00
1236-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Eléctric	\$4,495,700.96	\$0.00	\$0.00	\$4,495,700.96	\$0.00
1236-3-6231 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Eléctric	\$4,495,700.96	\$0.00	\$0.00	\$4,495,700.96	\$0.00
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
1236-4-6241 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$593,851.28	\$0.00	\$0.00	\$593,851.28	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$14,861,899.46	\$0.00	\$0.00	\$14,861,899.46	\$0.00
1240-01 BIENES MUEBLES	\$44,174.79	\$0.00	\$0.00	\$44,174.79	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$2,904,086.60	\$0.00	\$0.00	\$2,904,086.60	\$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	\$654,876.64	\$0.00	\$0.00	\$654,876.64	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$654,876.64	\$0.00	\$0.00	\$654,876.64	\$0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$198,224.41	\$0.00	\$0.00	\$198,224.41	\$0.00
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$198,224.41	\$0.00	\$0.00	\$198,224.41	\$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



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

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 UMÁN, YUC., MEX.

000015
 Page 4



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE UMÁN
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Fecha y 20/oct./2015
 hora de Impresión 07:41 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1244 VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,259,966.06	\$0.00	\$0.00	\$8,259,966.06	\$0.00
1244-1 VEH?CULOS 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	\$0.00	\$0.00	\$3,510,099.86	\$0.00
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$2,811.50	\$0.00	\$0.00	\$2,811.50	\$0.00
1246-1-5611 Maquinaria y equipo agropecuario	\$2,811.50	\$0.00	\$0.00	\$2,811.50	\$0.00
1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Com	\$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 Com	\$42,706.67	\$0.00	\$0.00	\$42,706.67	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$131,369.04	\$0.00	\$0.00	\$131,369.04	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$131,369.04	\$0.00	\$0.00	\$131,369.04	\$0.00
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

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 UMAN, YUC., MEX.
 2015-2018

C. LUIS ALFREDO CUPUL UC
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 UMAN, YUC., MEX.
 2015-2018

C. ANA CATALINA SOSA NAH
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 UMAN, YUC., MEX.

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 UMAN, YUC., MEX.

C. BRUNO ACETANDRO XOOL VEGA
 SINDICO MUNICIPAL

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

000016



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE UMÁN
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Fecha y 20/oct./2015
hora de Impresión 07:41 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$5,145,835.44	\$6,787,143.22	\$6,997,186.57	\$5,355,878.79	\$210,043.35
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$5,145,835.44	\$6,787,143.22	\$6,997,186.57	\$5,355,878.79	\$210,043.35
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$5,145,835.44	\$6,787,143.22	\$6,997,186.57	\$5,355,878.79	\$210,043.35
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$5,063.94	\$4,670,708.41	\$4,670,708.41	-\$5,063.94	\$0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$5,063.94	\$4,670,708.41	\$4,670,708.41	-\$5,063.94	\$0.00
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$5,063.94	\$3,162,776.25	\$3,162,776.25	-\$5,063.94	\$0.00
2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$13,289.17	\$13,289.17	\$0.00	\$0.00
2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$24,678.65	\$24,678.65	\$0.00	\$0.00
2111-0-1331	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$33,942.40	\$33,942.40	\$0.00	\$0.00
2111-0-1341	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$174,306.00	\$174,306.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$773,981.76	\$773,981.76	\$0.00	\$0.00
2111-0-1521	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$310,495.14	\$310,495.14	\$0.00	\$0.00
2111-0-1591	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$177,239.04	\$177,239.04	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$5,547.74	\$1,139,832.19	\$1,139,832.19	\$5,547.74	\$0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$5,547.74	\$1,139,832.19	\$1,139,832.19	\$5,547.74	\$0.00
2112-0-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$3,902.97	\$12,083.00	\$12,083.00	-\$3,902.97	\$0.00
2112-0-000002	PROVEEDORES VARIOS	\$0.00	\$11,095.37	\$11,095.37	\$0.00	\$0.00
2112-0-000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$797,833.00	\$797,833.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000017	ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES SA DE CV	\$0.00	\$26,125.52	\$26,125.52	\$0.00	\$0.00
2112-0-000022	GABRIEL RENE CARRILLO CANTO	\$10,509.60	\$0.00	\$0.00	\$10,509.60	\$0.00
2112-0-000035	EDDIE JUVENTINO CANCHE Y CAB	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00
2112-0-000036	NATIVIDAD ROMERO REYES	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000039	MEDICAMENTOS POPULARES DEL BAZAR SA DE CV	-\$1,078.90	\$0.00	\$0.00	-\$1,078.90	\$0.00
2112-0-000061	ANGELICA ASUNCION CELIS BARCO	\$0.00	\$20,172.40	\$20,172.40	\$0.00	\$0.00
2112-0-000062	BOTANAS Y FRITURAS DEL SURESTE LA LUPITA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000083	RECONSTRUCTORA DE MOTORES EUROPEOS, SA DE CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-0-000093	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$187.92	\$187.92	\$0.00	\$0.00
2112-0-000094	C&C CONSULTORIA ESPECIALIZADA SC	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00


H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
UMAN, YUC., MEX.


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
UMAN, YUC., MEX.
2015-2018

000017



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE UMÁN
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Fecha y 20/oct./2015
hora de Impresión 07:41 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-000095 CORPOTOCHO SA DE CV	\$0.00	\$84,500.00	\$84,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000096 MARIA ISABEL AYORA MAGAÑA	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000097 FELIPE MELCHOR BACAB UITZ	\$0.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000098 HECTOR OMAR PECH CANCHE	\$0.00	\$30,802.06	\$30,802.06	\$0.00	\$0.00
2112-0-000099 JUAN ZAVALA CAMACHO	\$0.00	\$30,452.32	\$30,452.32	\$0.00	\$0.00
2112-0-000100 LUIS DEMETRIO CHAN LOPEZ	\$0.00	\$4,964.60	\$4,964.60	\$0.00	\$0.00
2112-0-000101 CORPO REEK SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000102 JOSE DE JESUS PAREDES QUINTAL	\$0.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$0.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$10,670.00	\$683,429.25	\$683,429.25	-\$10,670.00	\$0.00
2115-4391 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$540,000.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$10,670.00	\$143,429.25	\$143,429.25	-\$10,670.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$5,156,021.64	\$125,858.37	\$335,728.47	\$5,365,891.74	\$209,870.10
2117-01 ISPT	\$1,897,569.20	\$85,858.37	\$272,673.39	\$2,084,384.22	\$186,815.02
2117-02 Retención Servicios de Salud	\$795,477.57	\$40,000.00	\$0.00	\$755,477.57	-\$40,000.00
2117-03 ISR	\$1,293,578.84	\$0.00	\$0.00	\$1,293,578.84	\$0.00
2117-03-001 ISR retenido por Arrendamiento	-\$1,759.93	\$0.00	\$0.00	-\$1,759.93	\$0.00
2117-03-002 ISR retenido por Honorarios	\$33,233.89	\$0.00	\$0.00	\$33,233.89	\$0.00
2117-03-003 ISR Retenido por Sueldo y Salarios	\$1,262,104.88	\$0.00	\$0.00	\$1,262,104.88	\$0.00
2117-08 Retenciones sobre Remuneraciones al Personal	\$1,169,396.03	\$0.00	\$63,055.08	\$1,232,451.11	\$63,055.08
2117-08-01 Cuotas Sindicales	\$2,075,737.81	\$0.00	\$0.00	\$2,075,737.81	\$0.00
2117-08-02 ISSTEY	-\$939,878.43	\$0.00	\$37,054.04	-\$902,824.39	\$37,054.04
2117-08-03 Prestamos	\$31,312.09	\$0.00	\$7,771.04	\$39,083.13	\$7,771.04
2117-08-04 Pension Alimenticia	\$774.00	\$0.00	\$0.00	\$774.00	\$0.00
2117-08-10 Financiera Libertad	\$1,450.56	\$0.00	\$18,230.00	\$19,680.56	\$18,230.00
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$167,315.00	\$167,488.25	\$173.25	\$173.25
2119-01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$167,315.00	\$167,488.25	\$173.25	\$173.25
2119-01-0001 FREDDY DE JESUS RUZ GUZMAN	\$0.00	\$167,315.00	\$167,488.25	\$173.25	\$173.25



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
UMAN, YUC., MEX.
2015-2018



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
UMAN, YUC. MEX.
2015-2018

000018



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivos

MUNICIPIO DE UMÁN
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2015
 07:41 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL UMAN, YUC., MEX. 2015-2018  REDDY DE JESUS ROZ-GUZMAN PRESIDENTE MUNICIPAL					
 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL UMAN, YUC., MEX. 2015-2018  C. LUIS ALFREDO CUPUL UC TESORERO MUNICIPAL					
			 H. AYUNTAMIENTO SINDICO UMAN, YUC., MEX. 2015-2018  C. ANA CATALINA SOSA NAH SECRETARIO MUNICIPAL		
			 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL 2015-2018 UMAN, YUC., MEX.  C. BRU O ALEJANDRO GOL VEGA SINDICO MUNICIPAL		

000019

ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA
MUNICIPIO DE UMAN
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Denominacion de las Deudas	Moneda de Contratacion	Pais Acreedor	Saldos Iniciales	Movimientos					Saldo Final
				Operación de endeudamiento del Periodo					
				Amortizacion Bruta	Colocacion Bruta	Ejecucion Ley de Ingresos	Depuracion o Conciliacion	Total de Movimientos	
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA INTERIOR Gobierno del Estado Deuda Publica titulos y valores Arrendamientos DEUDA PUBLICA EXTERIOR Organismos Fros Internal Deuda Bilateral Arrend Fros Internales Emision de titulos y valores Otros Pasivos SUBTOTAL A CORTO PLAZO	Pesos	México	-						
LARGO PLAZO DEUDA PUBLICA INTERIOR HSBC Deuda Publica titulos y valores Arrendamientos DEUDA PUBLICA EXTERIOR Organismos Fros Internal Deuda Bilateral Arrend Fros Internales Emision de titulos y valores Otros Pasivos SUBTOTAL LARGO PLAZO	Pesos	México	-						
ENDEUDAMIENTO TOTAL									



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
UMAN, YUC., MEX
2015-2016



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
UMAN, YUC., MEX
2015-2016

000029