



H. AYUNTAMIENTO DE UMAN
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

MARZO DE 2016

TESORERIA MUNICIPAL



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

C.P. LUIS ALFREDO CUPUL

TESORERO MUNICIPAL

C. EDWIN JESUS CAAMAL GONZALEZ
TITULAR DEL UMAIP

FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO

30 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

01 DE JUNIO DE 2016





MUNICIPIO DE UMÁN
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2016

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 30/abr./2016
hora de Impresión 03:23 p. m.

ACTIVO	2016	2015		2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,615,722.97	\$6,345,380.31	Total de Activos	\$37,586,041.09	\$19,287,837.04
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$3,367,842.14	\$6,039,791.98	PASIVO		
Efectivo	\$142,053.24	\$1,138,596.53	PASIVO CIRCULANTE	\$9,640,318.30	\$4,323,202.76
Bancos/Tesorería	\$3,225,788.90	\$4,851,195.45	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$9,640,318.30	\$4,323,202.76
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$1,797,190.90	\$305,580.33	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$5,063.94	\$0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$379.73	\$233,215.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$683,423.89	\$20.01
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$280,571.17	\$71,123.33	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$902,797.30	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$1,250.00	\$1,250.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$5,755,237.00	\$4,323,182.75
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$272,000.00	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,303,924.05	\$0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$1,242,990.00	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$9,640,318.30	\$4,323,202.76
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	\$450,689.93	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$23,876.02	\$0.00	Total de Pasivos	\$9,640,318.30	\$4,323,202.76
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$426,713.91	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	\$5,615,722.97	\$6,345,380.31	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$31,970,318.12	\$12,942,456.73	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$27,945,722.79	\$14,964,634.28
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$16,983,043.26	\$490,000.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$4,399,954.21	\$3,627,571.27
Terrenos	\$490,000.00	\$490,000.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$23,545,768.58	\$11,402,063.01
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$5,186,380.78	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$11,306,662.48	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$27,945,722.79	\$14,964,634.28
<i>Bienes Muebles</i>	\$14,987,274.86	\$12,452,456.73	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$37,586,041.09	\$19,287,837.04
Mobiliario y Equipo de Administración	\$2,968,345.83	\$2,741,250.54			
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	\$6,056,066.06			
Equipo de Defensa y Seguridad	\$49,905.45	\$49,905.45			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$3,571,216.03	\$3,467,393.19			
Total de Activos No Circulantes	\$31,970,318.12	\$12,942,456.73			

000000

Cuentas de Orden Presupuestaria	<u>2016</u>	<u>2015</u>
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$204,085,397.63	\$145,211,959.12
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$176,052,467.24	\$117,876,913.23
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$28,032,930.39	\$27,332,075.89
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$28,032,930.39	\$27,332,075.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$204,085,397.63	\$144,303,897.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$179,340,601.35	\$120,521,928.48
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,439,140.54	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$29,183,936.82	\$23,761,969.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$27,226,323.33	\$23,761,969.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$27,226,323.33	\$23,761,969.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$27,226,323.33	\$23,761,969.33


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

[Signature]
 C. FREDY DE JESUS RUIZ GUZMAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C. LUIS ALFREDO CUPUL UC
 TESORERO MUNICIPAL

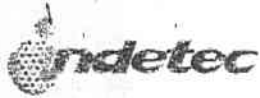

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
UMÁN YUC., MEX
2015-2018


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

[Signature]
 C. ANA CATALINA SOSA NAH
 SECRETARÍA MUNICIPAL

[Signature]
 C. BRUNO ALEJANDRO XOOL VEGA
 SINDICO MUNICIPAL


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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE UMÁN
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/mar./2016

Fecha y 30/abr./2016
hora de Impresión 02:13 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ 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
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	\$11,781,876.49	\$3,562,571.27	\$0.00	\$15,344,447.76
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$3,562,571.27	\$0.00	\$3,562,571.27
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$11,781,876.49	\$0.00	\$0.00	\$11,781,876.49
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$11,781,876.49	\$3,562,571.27	\$0.00	\$15,344,447.76
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	\$11,763,892.09	\$837,382.95	\$0.00	\$12,601,275.04
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$837,382.95	\$0.00	\$837,382.95
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$11,763,892.09	\$0.00	\$0.00	\$11,763,892.09
Reservas	\$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 2016	\$0.00	\$23,545,768.58	\$4,399,954.22	\$0.00	\$27,945,722.80

070000



MUNICIPIO DE UMÁN
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/mar./2016

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2016 02:13 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambio	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA UMÁN YUC., MEX 2015-2018  C.FREDDY DE JESUS RUZ GUZMAN PRESIDENTE MUNICIPAL				 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL 2015-2018 UMAN, YUC., MEX.  C.ANA CATALINA SOSA NAH SECRETARIO MUNICIPAL	
 H. AYUNTAMIENTO TESORERÍA MUNICIPAL UMÁN YUC., MEX 2015-2018  C.LUIS ALFREDO CUPUL UC TESORERO MUNICIPAL				 H. AYUNTAMIENTO SINDICO UMAN, YUC., MEX 2015-2018  C.BRUNO ALEJANDRO POOL VEGA SINDICO MUNICIPAL	

000011



MUNICIPIO DE UMÁN
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/abr./2016
 hora de Impresión 02:15 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$35,836,059.96	\$46,091,515.73	\$44,341,534.60	\$37,586,041.09	\$1,749,981.13
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,729,936.33	\$45,227,321.24	\$44,341,534.60	\$5,615,722.97	\$885,786.64
1110	Efectivo y Equivalentes	\$2,384,777.34	\$33,030,389.28	\$32,047,324.48	\$3,367,842.14	\$983,064.80
1111	Efectivo	\$204,901.65	\$140,968.53	\$203,816.94	\$142,053.24	-\$62,848.41
1111-01	Fondo Revolvente	\$634,884.30	\$140,968.53	\$203,816.94	\$572,035.89	-\$62,848.41
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)	\$193,886.37	\$99,049.38	\$162,064.41	\$130,871.34	-\$63,015.03
1111-01-0003	LUIS ALFREDO CUPUL UC (FORTALECIMIENTO)	\$2,496.27	\$1,160.00	\$3,178.40	\$477.87	-\$2,018.40
1111-01-0004	LUIS ALFREDO CUPUL UC(PARTICIPACIONES)	\$8,586.21	\$40,759.15	\$38,574.13	\$10,771.23	\$2,185.02
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	\$2,179,875.69	\$32,889,420.75	\$31,843,507.54	\$3,225,788.90	\$1,045,913.21
1112-02	BBVA Bancomer S.A	\$1,925,541.62	\$32,889,420.75	\$31,843,507.54	\$2,971,454.83	\$1,045,913.21
1112-02-0092	CTA. BANCOMER 00198132607 RECURSOS PROPIOS 2015	\$384,631.62	\$2,022,301.30	\$2,312,833.79	\$94,099.13	-\$290,532.49
1112-02-0093	CTA. BANCOMER 00198132135 FORTALECIMIENTO 2015	-\$2,741,998.32	\$0.00	\$0.00	-\$2,741,998.32	\$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	\$180,822.71	\$0.54	\$0.00	\$180,823.25	\$0.54
1112-02-0100	CTA.BANCOMER 0198834679 SUBSEMUN 2015	-\$113,168.75	\$0.01	\$897.35	-\$114,066.09	-\$897.34
1112-02-0101	CTA.0198834725 BANCOMER SUBSEMUN COPARTICIPACION 2015	\$0.85	\$0.00	\$0.85	\$0.00	-\$0.85
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) I	\$14,431.66	\$0.07	\$144.02	\$14,287.71	-\$143.95
1112-02-0104	CTA.BANCOMER 0199609148 MEJOR DEL ENTORNO URBANO (HABITAT) I	-\$929,172.16	\$0.06	\$216.03	-\$929,388.13	-\$215.97
1112-02-0105	BBVA BANCOMER CTA.0101252062 FORTALECIMIENTO	\$212.94	\$0.03	\$0.00	\$212.97	\$0.03
1112-02-0106	BBVA BANCOMER CTA.0101251937 PARTICIPACIONES	\$240,078.36	\$11,091,185.47	\$11,321,735.79	\$9,528.04	-\$230,550.32
1112-02-0107	BBVA BANCOMER CTA.0101251996 INFRAESTRUCTURA	\$45,319.99	\$500,001.17	\$512,017.58	\$33,303.58	-\$12,016.41
1112-02-0108	BBVA BANCOMER CTA.0199609180 HABITAT DESARROLLO SOCIAL MPAL	\$5.24	\$0.00	\$0.00	\$5.24	\$0.00

000013



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE UMÁN
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Fecha y 30/abr./2016

hora de Impresión 02:15 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	\$0.36	\$0.00	\$0.00	\$0.36	\$0.00
1112-02-0110	BBVA BANCOMER CTA.0102318598 PREP	\$2,145.54	\$0.04	\$2,135.59	\$9.99	-\$2,135.55
1112-02-0111	BBVA BANCOMER CTA.0101971166 INGRESOS PROPIOS 2	\$0.00	\$920,000.25	\$427,986.40	\$492,013.85	\$492,013.85
1112-02-0112	BBVA BANCOMER CTA.0101395017 PARTICIPACIONES 2	\$0.00	\$5,486,183.11	\$5,130,695.89	\$355,487.22	\$355,487.22
1112-02-0113	BBVA BANCOMER CTA.0101396420 FORTALECIMIENTO 2	\$0.00	\$2,456,764.24	\$2,215,875.60	\$240,888.64	\$240,888.64
1112-02-0114	BBVA BANCOMER CTA.0101395823 INFRAESTRUCTURA 2	\$1,733,421.69	\$1,733,445.50	\$1,253,904.22	\$2,212,962.97	\$479,541.28
1112-02-0115	BBVA BANCOMER CTA.0103749029 FORTALECIMIENTO 2016	\$1,667.20	\$5,692,210.58	\$5,677,736.59	\$16,141.19	\$14,473.99
1112-02-0116	BBVA BANCOMER CTA.0103748790 INFRAESTRUCTURA 2016	\$0.00	\$2,987,327.84	\$2,987,327.84	\$0.00	\$0.00
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	\$4,305.50	\$0.03	\$0.00	\$4,305.53	\$0.03
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	\$61,205.73	\$0.49	\$0.00	\$61,206.22	\$0.49
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	\$2,406,602.28	\$0.02	\$0.00	\$2,406,602.30	\$0.02
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



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE UMÁN
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2016
 02:15 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
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	\$1,935,015.49	\$12,149,185.53	\$12,287,010.12	\$1,797,190.90	-\$137,824.59
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$379.73	\$9,871,406.95	\$9,871,406.95	\$379.73	\$0.00
1122-01 Subsidio al Empleo	\$379.73	\$0.00	\$0.00	\$379.73	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$5,528,068.93	\$5,528,068.93	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$4,343,337.32	\$4,343,337.32	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$0.70	\$0.70	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$381,485.76	\$236,637.92	\$337,552.51	\$280,571.17	-\$100,914.59
1123-01 Subsidio al Empleo	\$381,485.76	\$236,637.92	\$337,552.51	\$280,571.17	-\$100,914.59
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$1,250.00	\$1,571,213.66	\$1,571,213.66	\$1,250.00	\$0.00
1124-11 Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$254,956.00	\$254,956.00	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$405,105.00	\$405,105.00	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	\$0.00	\$95,366.00	\$95,366.00	\$0.00	\$0.00

000010



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE UMÁN
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Fecha y 30/abr./2016
 hora de Impresión 02:15 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124-43 Deréchos por prestación de servicios	-\$1,250.00	\$259,844.00	\$259,844.00	-\$1,250.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$305,240.00	\$305,240.00	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$6.66	\$6.66	\$0.00	\$0.00
1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento d	\$0.00	\$6.66	\$6.66	\$0.00	\$0.00
1124-61 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$250,446.00	\$250,446.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-01 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$250,446.00	\$250,446.00	\$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	\$1,279,900.00	\$469,927.00	\$506,837.00	\$1,242,990.00	-\$36,910.00
1126-01 PRESTAMOS EMPLEADOS	\$1,257,400.00	\$439,927.00	\$506,837.00	\$1,190,490.00	-\$66,910.00
1126-01-0001 LUIS FELIPE UC UC	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00
1126-01-0002 LEIDY ELIZABETH CANUL XOOL	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
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	\$2,475.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,475.00	-\$1,000.00
1126-01-0008 ARTURO SOSA SUAREZ	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
1126-01-0011 PABLO PISTE KU	-\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00	\$0.00
1126-01-0013 GREGORIO TORRES MORALES	\$0.00	\$2,000.00	\$462.00	\$1,538.00	\$1,538.00
1126-01-0014 EDUARDO HERRERA CHI	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1126-01-0020 DEYSI MARIA CAUICH	-\$125.00	\$0.00	\$0.00	-\$125.00	\$0.00
1126-01-0021 ELENA EVANGELINA SOLIS MONTERO	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00
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	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00
1126-01-0027 PARTICIPACIONES	\$1,200,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$700,000.00	-\$500,000.00
1126-01-0028 SERGIO IVAN MARTINEZ MAY	\$4,500.00	\$0.00	\$1,250.00	\$3,250.00	-\$1,250.00
1126-01-0029 ADOLFO BALANZAR TRINIDAD	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1126-01-0030 MIGUEL HERNANDEZ OSORIO	\$7,425.00	\$0.00	\$1,375.00	\$6,050.00	-\$1,375.00
1126-01-0031 FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$414,927.00	\$0.00	\$414,927.00	\$414,927.00
1126-01-0032 MAGDALENA GOMEZ MONTERO	\$0.00	\$2,000.00	\$375.00	\$1,625.00	\$1,625.00
1126-01-0033 MIKHAIL ADONAY SIERRA LEAL	\$0.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
1126-01-0034 MAXIMO CHI PALOMO	\$0.00	\$1,000.00	\$375.00	\$625.00	\$625.00



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE UMÁN
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Fecha y 30/abr./2016
hora de Impresión 02:15 p. m.

Table with 7 columns: Cuenta Contable, Saldo Inicial, Cargos del periodo, Abonos del periodo, Saldo Final, Flujo del Periodo. Rows include various account numbers and descriptions like 'Derechos a Recibir Bienes o Servicios' and 'ACTIVO NO CIRCULANTE'.

1000



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE UMÁN
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2016
02:15 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$307,548.86	\$0.00	\$0.00	\$307,548.86	\$0.00
1235-5-6151	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$307,548.86	\$0.00	\$0.00	\$307,548.86	\$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	\$11,306,662.48	\$0.00	\$0.00	\$11,306,662.48	\$0.00
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$4,149,371.32	\$0.00	\$0.00	\$4,149,371.32	\$0.00
1236-2-6221	Edificación no Habitacional en Proceso	\$4,149,371.32	\$0.00	\$0.00	\$4,149,371.32	\$0.00
1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electric	\$6,563,439.88	\$0.00	\$0.00	\$6,563,439.88	\$0.00
1236-3-6231	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electric	\$6,563,439.88	\$0.00	\$0.00	\$6,563,439.88	\$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	\$14,962,057.59	\$25,217.27	\$0.00	\$14,987,274.86	\$25,217.27
1240-01	BIENES MUEBLES	\$44,174.79	\$0.00	\$0.00	\$44,174.79	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$2,943,128.56	\$25,217.27	\$0.00	\$2,968,345.83	\$25,217.27
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	\$691,259.27	\$25,217.27	\$0.00	\$716,476.54	\$25,217.27
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$691,259.27	\$25,217.27	\$0.00	\$716,476.54	\$25,217.27
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

000019



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE UMÁN
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

\$11

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2016 02:15 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
1245-0-5511	Equipo de defensa y Seguridad	\$49,905.45	\$0.00	\$0.00	\$49,905.45	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$3,571,216.03	\$0.00	\$0.00	\$3,571,216.03	\$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 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	\$192,485.21	\$0.00	\$0.00	\$192,485.21	\$0.00
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$192,485.21	\$0.00	\$0.00	\$192,485.21	\$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



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

C. FREDDY DE JESUS RUZ GUZMAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

C. LUIS ALFREDO CUPUL UC
 TESORERO MUNICIPAL



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



H. AYUNTAMIENTO
 C. ANA CATALINA SOSA SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 UMÁN, YUC., MEX.
 SECRETARÍA MUNICIPAL

C. BRUNO ALEJANDRO XOL VEGA
 SINDICO MUNICIPAL



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

000019



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE UMÁN
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión: 30/abr./2016 03:28 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$10,324,677.85	\$11,406,812.23	\$10,722,452.68	\$9,640,318.30	-\$684,359.55
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$10,324,677.85	\$11,406,812.23	\$10,722,452.68	\$9,640,318.30	-\$684,359.55
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$10,324,677.85	\$11,406,812.23	\$10,722,452.68	\$9,640,318.30	-\$684,359.55
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$5,063.94	\$4,748,202.44	\$4,748,202.44	-\$5,063.94	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$5,063.94	\$3,549,567.19	\$3,549,567.19	-\$5,063.94	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$5,063.94	\$3,549,567.19	\$3,549,567.19	-\$5,063.94	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$905,461.57	\$905,461.57	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$6,636.95	\$6,636.95	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$17,671.19	\$17,671.19	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$150,832.00	\$150,832.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$730,321.43	\$730,321.43	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$115,201.23	\$115,201.23	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$115,201.23	\$115,201.23	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$177,972.45	\$177,972.45	\$0.00	\$0.00
2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$27,160.00	\$27,160.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$150,812.45	\$150,812.45	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$953,347.03	\$3,369,806.10	\$3,099,882.96	\$683,423.89	-\$269,923.14
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$953,347.03	\$3,344,588.83	\$3,074,665.69	\$683,423.89	-\$269,923.14
2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.01	\$15,734.03	\$15,734.03	\$0.01	\$0.00
2112-1-000002	PROVEEDORES VARIOS	\$100,532.71	\$75,376.30	\$0.00	\$25,156.41	-\$75,376.30
2112-1-000003	SERVICIO RAMOS S.A. DE C.V.	\$55,797.95	\$277,911.74	\$277,911.74	\$55,797.95	\$0.00
2112-1-000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$986,073.00	\$986,073.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006	ELBERTH DE JESUS NORIEGA CANUL	\$119,083.69	\$126,501.24	\$0.00	-\$7,417.55	-\$126,501.24
2112-1-000010	JULIO EUSTAQUIO UC PERAZA	\$0.00	\$1,246.40	\$1,246.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011	CENTRO COMERCIAL UMÁN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$458.38	\$458.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017	ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES SA DE CV	\$33,776.88	\$88,245.84	\$29,475.60	-\$24,993.36	-\$58,770.24
2112-1-000019	BEPENSA BEBIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,569.32	\$2,569.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021	LUIS RUTILIO LOPEZ RUIZ	\$0.00	\$3,617.39	\$3,617.39	\$0.00	\$0.00

000000



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE UMÁN
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Fecha y 30/abr./2016
 hora de Impresión 03:28 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
	\$10,509.60	\$862.00	\$862.00	\$10,509.60	\$0.00
2112-1-000022 GABRIEL RENE CARRILLO CANTO	\$0.00	\$162.40	\$162.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028 JULIO CESAR QUINTAL NOVELO	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00
2112-1-000035 EDDIE JUVENTINO CANCHE Y CAB	\$0.00	\$2,287.00	\$2,287.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000037 TDT SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$129.63	\$129.63	\$0.00	\$0.00
2112-1-000039 MEDICAMENTOS POPULARES DEL BAZAR SA DE CV	\$82,950.44	\$0.00	\$0.00	\$82,950.44	\$0.00
2112-1-000044 PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000055 JOSE ALBERTO UC CAAMAL	\$0.00	\$45,884.96	\$45,884.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000056 MARIA SILVIA MOO MOO	\$0.00	\$36,937.88	\$36,937.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000061 ANGELICA ASUNCION CELIS BARCO	\$0.00	\$4,608.00	\$4,608.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000078 MARIA CECILIA NAH MAGAÑA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-1-000083 RECONSTRUCTORA DE MOTORES EUROPEOS, SA DE CV	\$0.00	\$1,317.60	\$1,317.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000093 BBVA BANCOMER	\$0.00	\$78,233.28	\$78,233.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000095 CORPOTOCHO SA DE CV	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000100 LUIS DEMETRIO CHAN LOPEZ	\$0.00	\$47,445.10	\$47,445.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000101 CORPO REEK SA DE CV	\$20,903.20	\$22,388.00	\$22,388.00	\$20,903.20	\$0.00
2112-1-000102 JOSE DE JESUS PAREDES QUINTAL	\$0.00	\$15,000.01	\$15,000.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103 MO Y ASOCIADOS SCP	\$0.00	\$29,002.20	\$29,002.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000104 COMERCIALIZADORA HC DEL SURESTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000106 SISTEMA DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA SA DE CV	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000107 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV	\$0.00	\$352,341.66	\$352,341.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-000108 SERVICIOS SAN NICOLAS SA DE CV	\$199,014.54	\$0.00	\$0.00	\$199,014.54	\$0.00
2112-1-000109 MANUEL ROBERTO TAX CHI	\$0.00	\$26,077.00	\$26,077.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000110 ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000111 SOUTHEAST GECKOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000112 SERVICIOS PROFECIONALES CARI SA DE CV	\$34,452.00	\$0.00	\$0.00	\$34,452.00	\$0.00
2112-1-000119 COMERCIALIZADORA YUCBB SA DE CV	\$0.00	\$16,176.00	\$16,176.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000120 LUIS FELIPE SOLIS MONTERO	\$9,275.36	\$9,275.36	\$0.00	\$0.00	-\$9,275.36
2112-1-000124 XIOMARA FABIOLA PECH TUN	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000126 MARIA SOFIA DEL PERPETUO SOCORRO CASTRO ROMERO	\$0.00	\$17,859.36	\$17,859.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000134 JOSE YONATAN MUÑOZ TZAB					

000021



MUNICIPIO DE UMÁN
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/abr./2016

hora de Impresión 03:26 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000138 SPORT DEPOT SA DE CV	\$0.00	\$9,282.90	\$9,282.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000139 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL CV	\$0.00	\$786.00	\$786.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000140 ZULA SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000153 JOSE ROLANDO BEJAR HERRERA	\$0.00	\$36,284.06	\$36,284.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000159 JOSE MARIO CAUICH KU	\$0.00	\$12,876.00	\$12,876.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000164 FERROTLAPALERIA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$2,613.50	\$2,613.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000166 JOSE VALENTIN CAAMAL CAHUICH	\$0.00	\$612.00	\$612.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000175 WILMA ALICIA CARRILLO EB	\$0.00	\$105,225.23	\$105,225.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-000178 GRUPO MODERNO INTERNACIONAL SA DE CV	\$287,030.64	\$0.00	\$0.00	\$287,030.54	\$0.00
2112-1-000187 PATRICIA CONCEPCION ARANDA ZAVALA	\$0.00	\$30,122.75	\$30,122.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-000191 SEDICO DEL GOLFO S DE RL DE CV	\$0.00	\$34,391.25	\$34,391.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000194 CARLOS MELVIN SOSA Y MEDINA	\$0.00	\$4,601.41	\$4,601.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-000197 COMPAÑIA TIPOGRAFICA DEL YUCATECA SA DE CV	\$0.00	\$49,493.72	\$49,493.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000198 CAUSAS JUSTAS DE YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$158.00	\$158.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000207 AUTOSERVICIOS YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000218 MARCOS ANTONIO MONTALVO MEX	\$0.00	\$28,375.92	\$28,375.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000220 GUADALUPE IRMA RODRIGUEZ RUIZ	\$0.00	\$1,559.94	\$1,559.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-000225 COMSERPROMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$14,098.00	\$14,098.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000231 MIGUEL ANTONIO SOSA TZAB	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000235 JORGE CORDOVA RAMOS	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000241 GRUPO GCC DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000243 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000252 MERLY MARISOL MENA HUCHIM	\$0.00	\$760.99	\$760.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000256 EMPRESAS TURISTICAS JABBA SA DE CV	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000257 MEDIOS ELECTRONICOS DE MERIDA SA DE CV	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000258 ADIPEM S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,570.40	\$4,570.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000259 COMERCIALIZADORA GELOF SA DE CV	\$0.00	\$7,239.34	\$7,239.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-000260 WILBERTH ALFREDO QUINTAL PAREDES	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000261 MANUEL MARTIN SANCHEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000262 JORGE ALBERTO TINAL DZIB	\$0.00	\$2,927.84	\$2,927.84	\$0.00	\$0.00

000022



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE UMÁN
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Fecha y 30/abr./2016

hora de Impresión 03:26 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000263	ORLADO PUC HAU.	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000264	IMPULSOR ELECTRICO SA DE CV	\$0.00	\$118.02	\$118.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000265	MIRIAM CONCEPCION AZCORRA REJON	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000266	ROGER ROSENDO TZIU CAUICH	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000267	GRUPO ROMA TRANSFORMACION S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,250.02	\$1,250.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000268	POLET ANAI VARGUEZ NIÑO	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000269	JOSE ISABEL SOBERANIS VARGUEZ	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000270	DISITRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS Y SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$370.73	\$370.73	\$0.00	\$0.00
2112-1-000271	LEANDRO RODRIGO AKE TUN	\$0.00	\$106,808.00	\$106,808.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000272	MACARIO QUIÑONES AGUAYO	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000273	COMERCIAL MIDMEX SA DE C V	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000274	MARIA ELENA HERNANDEZ MOLINA	\$0.00	\$1,124.04	\$1,124.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000275	CARLOS DE JESUS VELAZCO CANUL	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000276	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	\$0.00	\$168.83	\$168.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-000277	FARMACIAS DEL MAYAB SA DE CV	\$0.00	\$5,379.46	\$5,379.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-000278	SERVICIOS Y REFACCIONES DEL CABO S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,468.40	\$3,468.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000279	GUADALUPE ELIZABETH OCAMPO JIMENEZ	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000280	GUADALUPE DEL GARMEN PERAZA CANUL	\$0.00	\$41,354.00	\$41,354.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000281	COMVENEX SA DE CV	\$0.00	\$197,000.00	\$197,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar :	\$0.00	\$25,217.27	\$25,217.27	\$0.00	\$0.00
2112-2-000194	CARLOS MELVIN SOSA Y MEDINA	\$0.00	\$25,217.27	\$25,217.27	\$0.00	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$1,210,346.16	\$1,146,526.08	\$838,977.22	\$902,797.30	-\$307,548.86
2113-000105	GERARDO BECERRIL PICHARDO	\$764,259.49	\$0.00	\$0.00	\$764,259.49	\$0.00
2113-000127	OSCAR CABRERA MANZO	\$0.00	\$428,228.13	\$428,228.13	\$0.00	\$0.00
2113-000203	OSCARJESUS ALEJOS CHULIN	\$138,537.81	\$0.00	\$0.00	\$138,537.81	\$0.00
2113-000204	ORLANDO PUC HAU	\$0.00	\$410,749.09	\$410,749.09	\$0.00	\$0.00
2113-000206	MIGUEL ANGEL TINAL CHAVEZ	\$307,548.86	\$307,548.86	\$0.00	\$0.00	-\$307,548.86
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,184,514.48	\$1,184,514.48	\$0.00	\$0.00
2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$564,927.00	\$564,927.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$558,817.48	\$558,817.48	\$0.00	\$0.00



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE UMÁN
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Fecha y 30/abr./2016

hora de Impresión 03:26 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2115-4412 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2115-4413 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$59,270.00	\$59,270.00	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$5,782,630.55	\$450,777.13	\$423,383.58	\$5,755,237.00	-\$27,393.55
2117-01 ISPT	\$2,409,987.23	\$337,552.51	\$337,552.51	\$2,409,987.23	\$0.00
2117-02 Retención Servicios de Salud	\$716,306.55	\$0.00	\$0.00	\$716,306.55	\$0.00
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
2117-04 IVA	\$2,548.89	\$0.00	\$120.00	\$2,668.89	\$120.00
2117-04-001 IVA retenido por Arrendamiento	\$2,548.89	\$0.00	\$120.00	\$2,668.89	\$120.00
2117-05 Retención de 5 al millar	-\$15,169.64	\$1,325.64	\$1,325.64	-\$15,169.64	\$0.00
2117-06 Retención de 2 al millar	-\$1,295.26	\$10,494.62	\$530.26	-\$11,259.62	-\$9,964.36
2117-07 Retenciones a Contraristas o Proveedores por Bienes o Servicios	\$24,400.23	\$0.00	\$0.00	\$24,400.23	\$0.00
2117-07-01 0.002% para el Instituto de Capacitacion de la CMIC	\$6,971.49	\$0.00	\$0.00	\$6,971.49	\$0.00
2117-07-02 0.5% de Inspeccion y Vigilancia	\$17,428.74	\$0.00	\$0.00	\$17,428.74	\$0.00
2117-08 Retenciones sobre Remuneraciones al Personal	\$1,352,273.71	\$101,404.36	\$83,855.17	\$1,334,724.52	-\$17,549.19
2117-08-01 Cuotas Sindicales	\$2,066,432.36	\$31,344.49	\$0.00	\$2,035,087.87	-\$31,344.49
2117-08-02 ISSTEY	-\$837,130.79	\$38,381.03	\$44,656.77	-\$830,855.05	\$6,275.74
2117-08-03 Prestamos	\$102,517.58	\$31,578.84	\$39,198.40	\$110,037.14	\$7,519.56
2117-08-04 Pension Alimenticia	\$774.00	\$0.00	\$0.00	\$774.00	\$0.00
2117-08-10 Financiera Libertad	\$19,680.56	\$0.00	\$0.00	\$19,680.56	\$0.00
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,383,418.05	\$506,986.00	\$427,492.00	\$2,303,924.05	-\$79,494.00
2119-01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$2,383,418.05	\$506,986.00	\$427,492.00	\$2,303,924.05	-\$79,494.00
2119-01-0001 FREDDY DE JESUS RUZ GUZMAN	\$173.25	\$0.00	\$0.00	\$173.25	\$0.00
2119-01-0004 ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00
2119-01-0005 LUIS ALFREDO CUPUL UC	\$16,258.80	\$0.00	\$0.00	\$16,258.80	\$0.00
2119-01-0006 INFRAESTRUCTURA	\$1,200,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$700,000.00	-\$500,000.00
2119-01-0008 INMOBILIARIA LOPEGA SA DE CV	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	-\$90.00
2119-01-0009 WAYAK SA DE CV	\$6,896.00	\$6,896.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,896.00

720000



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos


MUNICIPIO DE UMÁN
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016


Fecha y hora de Impresión: 30/abr./2016 03:28 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2119-01-0010	SINCO LOGISTICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,303.00	\$7,303.00	\$7,303.00
2119-01-0011	CASA MARZAM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,436.00	\$3,436.00	\$3,436.00
2119-01-0012	SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,826.00	\$1,826.00	\$1,826.00
2119-01-0013	INFRAESTRUCTURA (INFRA.A FORTA)	\$0.00	\$0.00	\$414,927.00	\$414,927.00	\$414,927.00


 C. FREDDY DE JESUS RUIZ GUZMAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 UMÁN YUC., MEX
 2015-2018


 C. LUIS ALFREDO CUPUL UC
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 UMÁN YUC., MEX
 2015-2018


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


 C. BRUNO ALEJANDRO XOOL VEGA
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 UMAN, YUC., MEX
 2015-2018

000025