



FRACCIÓN XVII.-:

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

PERÍODO:

Diciembre 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

Leticia Burgos Pech

LETICIA ANTONIA BURGOS PECH



H. AYUNTAMIENTO
UCU, YUCATÁN
ESCRERÍA MUNICIPAL
2015-2018

Nombre y firma del Titular de la U.T:

Nayeli E. Ventura López

U.T. NAYELI ELIZABETH VENTURA LÓPEZ.

Fecha de generación del documento

2 de Febrero de 2016

Fecha de actualización de la información:

19 de Julio de 2016



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE UCÚ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2015

Fecha y 16/mar/2016
hora de Impresión 09:17 p.m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$12,850.76	\$0.00	PASIVO CIRCULANTE	\$107,134.50	\$0.00
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$7,217.34</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$107,134.50</i>	<i>\$0.00</i>
Efectivo	\$7,217.30	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$104,261.02	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$0.04	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,873.48	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$5,633.42</i>	<i>\$0.00</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$107,134.50	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$5,633.42	\$0.00			
Total de Activos Circulantes	\$12,850.76	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos	\$107,134.50	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$299,422.39	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$204,261.02</i>	<i>\$0.00</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Edificios no Habitacionales	\$204,261.02	\$0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$205,138.65	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$90,532.97</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$205,138.65</i>	<i>\$0.00</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$63,968.97	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$26,564.00	\$0.00			
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$4,628.40</i>	<i>\$0.00</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$205,138.65	\$0.00
Software	\$4,628.40	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$299,422.39	\$0.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$312,273.15	\$0.00
Total de Activos	\$312,273.15	\$0.00			



H. AYUNTAMIENTO
UCU, YUCATAN
TESORERIA MUNICIPAL
2015-2018



Usu: supervisor
 Rep: rpt:EstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE UCÚ
ESTADO DE YUCATÁN
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/dic/2015

Fecha y 16/mar/2016
 hora de Impresión 09:17 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2015	2014*
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,482,848.99	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,421,539.11	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,463,542.84	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,524,852.72	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,524,852.72	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,482,848.99	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$15,353.83	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$151,671.32	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,619,136.46	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,619,136.46	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,619,136.46	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,514,875.44	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO
 UCÚ, YUCATÁN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2015-2018

C. MARIO ALBERTO CHAN GARCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HELEAZAR EMIR BRICENO POOL
 SINDICO DE HACIENDA



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

C. MARIA GAUDENCIA CHAN DZUL
 SECRETARIA MUNICIPAL

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$312,273.15
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		\$12,850.76
Efectivo y Equivalentes		\$7,213.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$5,637.32
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$299,422.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$204,201.02
Bienes Muebles		\$99,632.97
Activos Intangibles		\$4,628.40
PASIVO	\$107,134.50	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$107,134.50</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$107,134.50	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$205,138.65	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$205,138.65</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$205,138.65	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		



H. AYUNTAMIENTO
UCU, YUC
Leticia Antonia Burgos Pech
C. LETICIA ANTONIA BURGOS PECH
2015-2017
TESORERA MUNICIPAL

C. MARIO ALBERTO CHAN GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HELEAZAR EMIR BRICEÑO POOL
SINDICO DE HACIENDA

C. MARIA GAUDENCIA CHAN DZUL
SECRETARIA MUNICIPAL



Usu: supervisor
Rep: rpt:EstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE UCÚ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y 08/ene/2016
hora de Impresión 09:21 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	\$0.00	\$205,138.65	\$0.00	\$205,138.65
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$205,138.65	\$0.00	\$205,138.65
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$205,138.65	\$0.00	\$205,138.65

TESORERÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE UCÚ
ESTADO DE YUCATÁN
2016



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE UCÚ
ESTADO DE YUCATÁN
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión | 08/ene/2016
 09:21 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
  C. MARIO ALBERTO CHAN GARCIA PRESIDENTE MUNICIPAL			  C. LETICIA ANTONIA BURGOS PECH TESORERA MUNICIPAL		
C. HELEAZAR EMIR BRICENO POOL SINDICO DE HACIENDA			C. MARIA GAUDENCIA CHAN DZUL SECRETARIA MUNICIPAL		



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE UCÚ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 16/mar/2016
 hora de Impresión 09.18 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$680,461.40	\$2,656,344.20	\$3,024,532.45	\$312,273.15	-\$368,188.25
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$112,958.04	\$2,308,804.43	\$2,408,911.71	\$12,850.76	-\$100,107.28
1110	Efectivo y Equivalentes	\$112,958.04	\$1,159,158.93	\$1,264,899.63	\$7,217.34	-\$105.71
1111	Efectivo	\$70,402.21	\$54,849.91	\$118,034.82	\$7,217.30	-\$53,184.91
1112	Bancos/Tesorería	\$42,555.83	\$1,104,309.02	\$1,146,864.81	\$0.04	-\$42,555.79
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$1,149,645.50	\$1,144,012.08	\$5,633.42	\$5,633.42
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,080,159.71	\$1,080,159.71	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$35,224.80	\$29,591.38	\$5,633.42	\$5,633.42
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$34,260.99	\$34,260.99	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$567,503.36	\$347,539.77	\$615,620.74	\$299,422.39	-\$268,080.97
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$460,000.00	\$347,539.77	\$603,278.75	\$204,261.02	-\$255,738.98
1233	Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$204,261.02	\$0.00	\$204,261.02	\$204,261.02
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$100,000.00	\$104,261.02	\$204,261.02	\$0.00	-\$100,000.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$360,000.00	\$39,017.73	\$399,017.73	\$0.00	-\$360,000.00
1240	Bienes Muebles	\$90,532.97	\$0.00	\$0.00	\$90,532.97	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$63,968.97	\$0.00	\$0.00	\$63,968.97	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$26,564.00	\$0.00	\$0.00	\$26,564.00	\$0.00
1250	Activos Intangibles	\$4,628.40	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$0.00
1251	Software	\$4,628.40	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$0.00
1270	Activos Diferidos	\$12,341.99	\$0.00	\$12,341.99	\$0.00	-\$12,341.99
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$12,341.99	\$0.00	\$12,341.99	\$0.00	-\$12,341.99



H. AYUNTAMIENTO
 UCU, YUCATÁN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2015-2016



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE UCÚ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 16/mar/2016
 hora de Impresión 09:26 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$2,882.76	\$1,244,119.36	\$1,348,371.10	\$107,134.50	\$104,251.74
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$2,882.76	\$1,244,119.36	\$1,348,371.10	\$107,134.50	\$104,251.74
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,882.76	\$1,244,119.36	\$1,348,371.10	\$107,134.50	\$104,251.74
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$540,138.41	\$540,138.41	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$541,767.56	\$541,767.56	\$0.00	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$39,617.75	\$143,278.75	\$104,261.02	\$104,261.02
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$93,595.00	\$93,595.00	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,882.76	\$29,600.66	\$29,591.38	\$2,873.48	-\$9.28


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


 H. AYUNTAMIENTO
 UCÚ, YUCATÁN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 C. LETICIA ANTONIA BURGOS PECH
 TESORERA MUNICIPAL

C. HELEAZAR EMIR BRICENO POOL
 SINDICO DE HACIENDA

C. MARIA GAUDENCIA CHAN DZUL
 SECRETARIA MUNICIPAL