



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

OCTUBRE 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

10 DE NOVIEMBRE DE 2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

01 DE JUNIO DE 2016

AYUNTAMIENTO DE UMÁN  
ESTADO DE YUCATÁN



DIRECCIÓN U.M.A.I.P  
2015-2018



Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE UMAN  
 Estado de Yucatán  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión 10/nov./2015 10:41 p. m.

	2015	2014*		2015	2014*
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$6,589,417.56</u>	<u>\$415,976.99</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,529,067.07</u>	<u>\$3,976,326.38</u>
<i>Electivo y Equivalentes</i>	<i>\$5,548,648.31</i>	<i>\$377,297.20</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$5,529,067.07</i>	<i>\$3,976,326.38</i>
Efectivo	\$14,654.18	\$451,894.10	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$5,063.94	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$5,533,994.13	-\$74,596.90	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$5,547.74	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$1,029,807.25</i>	<i>\$38,679.79</i>	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$10,670.00	\$0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$379.73	-\$26,093.54	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$5,539,080.02	\$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	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$5,529,067.07</b>	<b>\$3,976,326.38</b>
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>
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$48,890.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$5,529,067.07</b>	<b>\$3,976,326.38</b>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$10,962.00</i>	<i>\$0.00</i>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$10,962.00	\$0.00	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$6,589,417.56</b>	<b>\$415,976.99</b>	<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$26,810,803.90</u>	<u>\$36,059,025.49</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$24,142,299.09</u>	<u>\$39,619,374.88</u>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$15,028,927.41</i>	<i>\$28,685,634.56</i>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$9,272,471.30</i>	<i>\$27,175,395.43</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$11,781,876.49</i>	<i>\$7,373,390.93</i>
Terranos	\$490,000.00	\$490,000.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$147,678.60	\$26,685,395.43	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$26,810,803.90</b>	<b>\$36,059,025.49</b>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$8,634,792.70	\$0.00	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$32,339,870.97</b>	<b>\$40,035,351.87</b>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$14,869,827.79</i>	<i>\$12,443,979.45</i>			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$2,912,014.93	\$2,732,773.26			
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	\$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			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$24,142,299.09</b>	<b>\$39,619,374.88</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$30,731,716.65</b>	<b>\$40,035,351.87</b>			

000007



Usr: supervisor

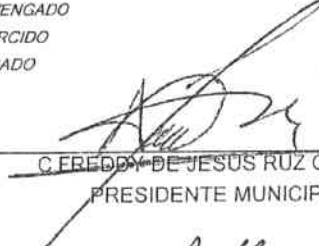
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE UMAN  
Estado de Yucatán  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/oct./2015


Fecha y 10/nov./2015  
hora de Impresión 10:41 p. m.

	2015	2014*
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$145,211,989.12	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$79,612,698.19	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$65,599,290.93	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$65,599,290.93	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$142,911,822.82	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$48,894,973.60	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-\$7,009,034.28	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$88,577,177.52	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$86,898,179.52	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$86,894,195.14	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$87,090,924.98	\$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  
SECRETARIA  
MUNICIPAL  
2015 - 2018  
UMAN, YUCATÁN  
MEXICO.

  
C. ANA CATALINA SOSA NAH  
SECRETARIO MUNICIPAL

C. BRUNO ALEJANDRO XOOL VEGA  
SINDICO MUNICIPAL



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

000005



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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2015  
10:43 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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>\$15,028,927.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$9,248,221.59</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$15,028,927.41	\$0.00	\$15,028,927.41
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>\$15,028,927.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,810,803.90</b>

800000

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 C.FREDDY DE JESUS RUIZ GUZMAN PRESIDENTE MUNICIPAL	 <b>H. AYUNTAMIENTO</b> <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b> <b>UMAN YUC. MEX</b> <b>2015-2018</b>	 C.ANA CATALINA SOSA NAH SECRETARIO MUNICIPAL	 <b>H. AYUNTAMIENTO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL</b> <b>2015 - 2018</b> <b>UMAN, YUCATÁN</b> <b>MEXICO.</b>		
 C.LUIS ALFREDO CUPUL UC TESORERO MUNICIPAL	 <b>H. AYUNTAMIENTO</b> <b>TESORERIA MUNICIPAL</b> <b>2015- 2018</b> <b>UMAN, YUCATÁN.</b> <b>MEXICO.</b>	 C.BRUNO ALEJANDRO XOL VEGA SINDICO MUNICIPAL	 <b>H. AYUNTAMIENTO</b> <b>SINDICO</b> <b>UMAN, YUC., MEX</b> <b>2015-2018</b>		

600000



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2015  
10:45 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$28,637,520.47	\$23,272,425.13	\$21,178,228.95	\$30,731,716.65	\$2,094,196.18
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,143,748.28	\$22,623,898.23	\$21,178,228.95	\$6,589,417.56	\$1,445,669.28
1110	Efectivo y Equivalentes	\$4,163,210.76	\$11,506,418.55	\$10,120,981.00	\$5,548,648.31	\$1,385,437.55
1111	Efectivo	\$231,572.76	\$70,407.81	\$287,326.39	\$14,654.18	-\$216,918.58
1111-01	Fondo Revolvente	\$661,555.41	\$70,407.81	\$287,326.39	\$444,636.83	-\$216,918.58
1111-01-0002	LUIS ALFREDO CUPUL UC (INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$703.85	\$703.85	\$0.00	\$0.00
1111-01-0003	LUIS ALFREDO CUPUL UC (FORTEALECIMIENTO)	\$200,854.41	\$101.46	\$198,167.58	\$2,788.29	-\$198,066.12
1111-01-0004	LUIS ALFREDO CUPUL UC(PARTICIPACIONES)	\$30,718.35	\$69,602.50	\$88,454.96	\$11,865.89	-\$18,852.46
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	\$3,931,638.00	\$11,436,010.74	\$9,833,654.61	\$5,533,994.13	\$1,602,356.13
1112-02	BBVA Bancomer S.A	\$3,677,303.93	\$11,436,010.74	\$9,833,654.61	\$5,279,660.06	\$1,602,356.13
1112-02-0092	CTA. BANCOMER 00198132607 RECURSOS PROPIOS 2015	\$335,162.11	\$1,091,560.80	\$905,138.32	\$521,584.59	\$186,422.48
1112-02-0093	CTA. BANCOMER 00198132135 FORTEALECIMIENTO 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	\$75.39	\$208,051.50	\$438,793.90	-\$207,976.11
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 FORTEALECIMIENTO	-\$90,521.44	\$2,633,217.50	\$2,435,049.37	\$107,646.69	\$198,106.13
1112-02-0106	BBVA BANCOMER CTA.0101251937 PARTICIPACIONES	\$894,829.97	\$5,474,143.44	\$5,286,015.37	\$1,082,958.04	\$188,126.07
1112-02-0107	BBVA BANCOMER CTA.0101251996 INFRAESTRUCTURA	\$1,612,316.11	\$1,612,337.61	\$541,931.98	\$2,682,721.74	\$1,070,460.53
1112-02-0108	BBVA BANCOMER CTA.0199609180 HABITAT DESARROLLO SOCIAL MPAL	\$0.00	\$229,574.00	\$182,987.24	\$46,586.76	\$46,586.76
1112-02-0109	BBVA BANCOMER CTA.0199609164 HABITAT DESARROLLO SOCIAL FEDEI	\$0.00	\$395,102.00	\$274,480.83	\$120,621.17	\$120,621.17



Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2015  
 10:45 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$0.00	\$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

000012



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2015  
 10:45 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$980,537.52	\$11,106,517.68	\$11,057,247.95	\$1,029,807.25	\$49,269.73
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$8,982,680.61	\$8,982,300.88	\$379.73	\$379.73
1122-01 Subsidio al Empleo	\$0.00	\$379.73	\$0.00	\$379.73	\$379.73
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$4,516,246.58	\$4,516,246.58	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$3,841,372.91	\$3,841,372.91	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$624,681.39	\$624,681.39	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$707,287.52	\$107,804.41	\$107,804.41	\$707,287.52	\$0.00
1123-01 Subsidio al Empleo	\$707,287.52	\$107,804.41	\$107,804.41	\$707,287.52	\$0.00
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$1,250.00	\$1,964,032.66	\$1,964,032.66	\$1,250.00	\$0.00
1124-11 Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$62,822.00	\$62,822.00	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$756,665.10	\$756,665.10	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	\$0.00	\$115,786.50	\$115,786.50	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	-\$1,250.00	\$135,013.50	\$135,013.50	-\$1,250.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$121,679.81	\$121,679.81	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$6.75	\$6.75	\$0.00	\$0.00
1124-61 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$771,579.00	\$771,579.00	\$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	\$0.00	\$52,000.00	\$3,110.00	\$48,890.00	\$48,890.00
1126-01 PRESTAMOS EMPLEADOS	\$0.00	\$52,000.00	\$3,110.00	\$48,890.00	\$48,890.00

11/11/13



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2015  
10:45 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-01-0001 LUIS FELIPE UC UC	\$0.00	\$1,000.00	\$250.00	\$750.00	\$750.00
1126-01-0002 LEIDY ELIZABETH CANUL XOOL	\$0.00	\$5,000.00	\$750.00	\$4,250.00	\$4,250.00
1126-01-0003 JOSUE JOHONATAN MEDINA OSORIO	\$0.00	\$4,500.00	\$1,000.00	\$3,500.00	\$3,500.00
1126-01-0004 LUIS FELIPE UC CAB	\$0.00	\$1,000.00	\$250.00	\$750.00	\$750.00
1126-01-0005 JULIO CESAR MENA	\$0.00	\$1,000.00	\$250.00	\$750.00	\$750.00
1126-01-0006 JOSE LUCIANO BATUN CANUL	\$0.00	\$1,800.00	\$360.00	\$1,440.00	\$1,440.00
1126-01-0007 MARIA DEL SOCORRO UC COLLI	\$0.00	\$1,000.00	\$250.00	\$750.00	\$750.00
1126-01-0008 ARTURO SOSA SUAREZ	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
1126-01-0009 PABLO LUIS MAGAÑA POOT	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
1126-01-0010 MARIA TOMASA MIS ORTIZ	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
1126-01-0011 PABLO PISTE KU	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00
1126-01-0012 ROYLAN DEL CARMEN CIFUENTES MONTEJO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-0013 GREGORIO TORRES MORALES	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$10,962.00	\$0.00	\$10,962.00	\$10,962.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$0.00	\$10,962.00	\$0.00	\$10,962.00	\$10,962.00
1131-01 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00
1131-01-0001 JOSE MARIO CAHUICH KU	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00
1131-02 Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00
1131-02-0001 FRANCISCO JAVIER UITZ PECH	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$23,493,772.19	\$648,526.90	\$0.00	\$24,142,299.09	\$648,526.90
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$8,631,872.73	\$640,598.57	\$0.00	\$9,272,471.30	\$640,598.57
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	\$0.00	\$147,678.60	\$0.00	\$147,678.60	\$147,678.60
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$24,698,591.34	\$147,678.60	\$0.00	\$24,846,269.94	\$147,678.60
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$24,698,591.34	\$147,678.60	\$0.00	\$24,846,269.94	\$147,678.60
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	\$492,919.97	\$0.00	\$8,634,792.70	\$492,919.97

000014



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov /2015  
10:45 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1236-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$3,052,320.49	\$98,666.59	\$0.00	\$3,150,987.08	\$98,666.59
1236-2-6221 Edificación no Habitacional en Proceso	\$3,052,320.49	\$98,666.59	\$0.00	\$3,150,987.08	\$98,666.59
1236-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electric	\$4,495,700.96	\$394,253.38	\$0.00	\$4,889,954.34	\$394,253.38
1236-3-6231 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electric	\$4,495,700.96	\$394,253.38	\$0.00	\$4,889,954.34	\$394,253.38
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	\$7,928.33	\$0.00	\$14,869,827.79	\$7,928.33
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	\$7,928.33	\$0.00	\$2,912,014.93	\$7,928.33
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	\$5,269.00	\$0.00	\$660,145.64	\$5,269.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$654,876.64	\$5,269.00	\$0.00	\$660,145.64	\$5,269.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$198,224.41	\$2,659.33	\$0.00	\$200,883.74	\$2,659.33
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$198,224.41	\$2,659.33	\$0.00	\$200,883.74	\$2,659.33
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 Vídeo	\$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

000015

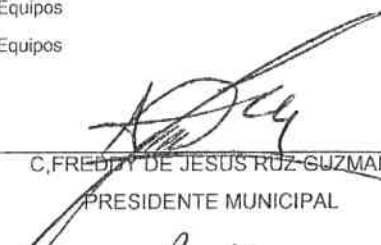



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2015  
 10:45 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1245 c 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, YUCATAN.  
 MEXICO.  
 2015-2018

  
 C. ANA CATALINA SOSA NAH  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 2015-2018  
 UMAN, YUCATAN  
 MEXICO.

  
 C. BRUNG TEODORO 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/oct./2015 al 31/oct./2015

Fecha y 10/nov./2015  
hora de Impresión 10:46 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$5,355,878.79	\$9,345,551.26	\$9,518,739.54	\$5,529,067.07	\$173,188.28
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$5,355,878.79	\$9,345,551.26	\$9,518,739.54	\$5,529,067.07	\$173,188.28
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$5,355,878.79	\$9,345,551.26	\$9,518,739.54	\$5,529,067.07	\$173,188.28
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$5,063.94	\$5,146,747.77	\$5,146,747.77	-\$5,063.94	\$0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$5,063.94	\$5,057,983.20	\$5,057,983.20	-\$5,063.94	\$0.00
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$5,063.94	\$3,606,438.48	\$3,606,438.48	-\$5,063.94	\$0.00
2111-0-1221	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1331	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$94,131.99	\$94,131.99	\$0.00	\$0.00
2111-0-1341	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$459,115.02	\$459,115.02	\$0.00	\$0.00
2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$655,928.60	\$655,928.60	\$0.00	\$0.00
2111-0-1521	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$64,963.00	\$64,963.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1591	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$169,906.11	\$169,906.11	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$88,764.57	\$88,764.57	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$88,764.57	\$88,764.57	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$5,547.74	\$1,734,762.32	\$1,734,762.32	\$5,547.74	\$0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$5,547.74	\$1,726,833.99	\$1,726,833.99	\$5,547.74	\$0.00
2112-0-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$3,902.97	\$17,563.99	\$17,563.99	-\$3,902.97	\$0.00
2112-0-000002	PROVEEDORES VARIOS	\$0.00	\$107,556.56	\$107,556.56	\$0.00	\$0.00
2112-0-000003	SERVICIO RAMOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,745.78	\$29,745.78	\$0.00	\$0.00
2112-0-000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$488,279.00	\$488,279.00	\$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	\$1,334.00	\$1,334.00	\$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	\$38,822.04	\$38,822.04	\$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	\$375.84	\$375.84	\$0.00	\$0.00

000017



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 10/nov./2015

hora de Impresión 10:46 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	\$100,428.81	\$100,428.81	\$0.00	\$0.00
2112-0-000098	HECTOR OMAR PECH CANCHE	\$0.00	\$7,317.28	\$7,317.28	\$0.00	\$0.00
2112-0-000101	CORPO REEK SA DE CV	\$0.00	\$97,100.00	\$97,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000102	JOSE DE JESUS PAREDES QUINTAL	\$0.00	\$51,028.40	\$51,028.40	\$0.00	\$0.00
2112-0-000103	MO Y ASOCIADOS SCP	\$0.00	\$15,000.01	\$15,000.01	\$0.00	\$0.00
2112-0-000104	COMERCIALIZADORA HC DEL SURESTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000106	SISTEMA DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA SA DE CV	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000107	SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000108	SERVICIOS SAN NICOLAS SA DE CV	\$0.00	\$126,973.30	\$126,973.30	\$0.00	\$0.00
2112-0-000109	MANUEL ROBERTO TAX CHI	\$0.00	\$26,293.30	\$26,293.30	\$0.00	\$0.00
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	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000113	JUAN ANTONIO CANUL CANUL	\$0.00	\$70,700.05	\$70,700.05	\$0.00	\$0.00
2112-0-000114	GRUPO CARMA DEL MAYAB SA DE CV	\$0.00	\$34,299.99	\$34,299.99	\$0.00	\$0.00
2112-0-000115	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,301.00	\$1,301.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000116	JOSE OVIDIO OSORIO ORTIZ	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000117	GOBI760419918	\$0.00	\$27,066.70	\$27,066.70	\$0.00	\$0.00
2112-0-000118	PAULO AUGUSTO VARGUEZ QUITAL	\$0.00	\$6,266.92	\$6,266.92	\$0.00	\$0.00
2112-0-000119	COMERCIALIZADORA YUCBB SA DE CV	\$0.00	\$37,497.58	\$37,497.58	\$0.00	\$0.00
2112-0-000120	LUIS FELIPE SOLIS MONTERO	\$0.00	\$30,327.00	\$30,327.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000121	ERIK JESUS BASTARRACHEA SABIDO	\$0.00	\$36,831.80	\$36,831.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-000122	ENRIQUE GONZALEZ LIZAMA	\$0.00	\$16,132.26	\$16,132.26	\$0.00	\$0.00
2112-0-000123	POMACAN SA DE CV	\$0.00	\$7,092.07	\$7,092.07	\$0.00	\$0.00
2112-0-000124	XIOMARA FABIOLA PECH TUN	\$0.00	\$36,345.79	\$36,345.79	\$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
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,928.33	\$7,928.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002	PROVEEDORES VARIOS	\$0.00	\$2,659.33	\$2,659.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-000125	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$5,269.00	\$5,269.00	\$0.00	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$640,598.57	\$640,598.57	\$0.00	\$0.00

000018



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2015  
 10:46 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2113-000105	GERARDO BECERRIL PICHARDO	\$0.00	\$284,011.07	\$284,011.07	\$0.00	\$0.00
2113-000127	OSCAR CABRERA MANZO	\$0.00	\$356,587.50	\$356,587.50	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$10,670.00	\$1,499,995.90	\$1,499,995.90	-\$10,670.00	\$0.00
2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$769,574.00	\$769,574.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$10,670.00	\$730,421.90	\$730,421.90	-\$10,670.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$5,365,891.74	\$151,599.70	\$324,787.98	\$5,539,080.02	\$173,188.28
2117-01	ISPT	\$2,084,384.22	\$107,804.41	\$265,536.91	\$2,242,116.72	\$157,732.50
2117-02	Retención Servicios de Salud	\$755,477.57	\$9,750.28	\$0.00	\$745,727.29	-\$9,750.28
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	\$0.00	\$0.00	\$2,488.89	\$2,488.89	\$2,488.89
2117-04-001	IVA retenido por Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$2,488.89	\$2,488.89	\$2,488.89
2117-08	Retenciones sobre Remuneraciones al Personal	\$1,232,451.11	\$34,045.01	\$56,762.18	\$1,255,168.28	\$22,717.17
2117-08-01	Cuotas Sindicales	\$2,075,737.81	\$0.00	\$0.00	\$2,075,737.81	\$0.00
2117-08-02	ISSTEY	-\$902,824.39	\$34,045.01	\$45,731.94	-\$891,137.46	\$11,686.93
2117-08-03	Prestamos	\$39,083.13	\$0.00	\$11,030.24	\$50,113.37	\$11,030.24
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	\$173.25	\$171,847.00	\$171,847.00	\$173.25	\$0.00
2119-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$173.25	\$171,847.00	\$171,847.00	\$173.25	\$0.00
2119-01-0001	FREDDY DE JESUS RUZ GUZMAN	\$173.25	\$0.00	\$0.00	\$173.25	\$0.00
2119-01-0002	FREDDY DE JESUS RUZ GUZMAN (FORTA.)	\$0.00	\$171,847.00	\$171,847.00	\$0.00	\$0.00

000019



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2015  
 10:46 p. m.

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

C. FREDDY DE JESUS RUJ GUZMAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. LUIS ALFREDO CUPUL UC  
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 UMAN, YUCATÁN  
 MEXICO.  
 2015-2018

C. ANA CATALINA SOSA NAH  
 SECRETARIO MUNICIPAL



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

C. BRUNDO ALBUANDRO XOOL VEGA  
 SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIA  
 MUNICIPAL  
 2015-2018  
 UMAN, YUCATÁN  
 MEXICO.

000020