



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 9º FRACCION XVII

PERIODO
ENERO DE 2016

TESORERIA MUNICIPAL




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


C. EDWIN JESUS CAAMAL GONZALEZ
TITULAR DEL UMAIP

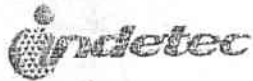
FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO

29 DE MARZO DE 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

01 DE JUNIO DE 2016





Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE UMAN
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2016

Fecha y 29/mar./2016
hora de Impresión 09:02 a. m.

	2016	2015	2016	2015
ACTIVO				
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,824,647.12</u>	<u>\$1,438,587.66</u>		
Efectivo y Equivalentes	\$1,144,534.04	\$1,314,222.74		
Efectivo	\$31,986.18	\$861,182.32		
Bancos/Tesorería	\$1,112,547.86	\$453,040.42		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,501,417.16	\$124,364.92		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$379.73	\$61,556.50		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$489,162.43	\$62,808.33		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$1,250.00	\$0.00		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$272,000.00	\$0.00		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$1,738,625.00	\$0.00		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$178,695.92	\$0.00		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de S	\$16,948.00	\$0.00		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$161,747.92	\$0.00		
Total de Activos Circulantes	\$3,824,647.12	\$1,438,587.66		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$31,080,859.10</u>	<u>\$12,937,517.45</u>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$16,144,066.04	\$490,000.00		
Terrenos	\$490,000.00	\$490,000.00		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$4,347,403.56	\$0.00		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$11,306,662.48	\$0.00		
Bienes Muebles	\$14,936,793.06	\$12,447,517.45		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$2,917,864.03	\$2,736,311.26		
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	\$3,571,216.03	\$3,467,393.19		
Total de Activos No Circulantes	\$31,080,859.10	\$12,937,517.45		
Total de Activos	\$34,905,506.22	\$14,376,105.11		
PASIVO				
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$11,771,519.85</u>	<u>\$4,331,267.77</u>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$11,771,519.85	\$4,331,267.77		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$5,063.94	\$0.00		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,086,793.13	\$96,911.13		
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$1,847,722.63	\$0.00		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$5,827,410.98	\$4,234,356.64		
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,014,657.05	\$0.00		
Total de Pasivos Circulantes	\$11,771,519.85	\$4,331,267.77		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		
Total de Pasivos	\$11,771,519.85	\$4,331,267.77		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO				
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$23,133,986.37</u>	<u>\$10,044,837.34</u>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-\$411,419.37	-\$812,187.32		
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$23,545,405.74	\$10,857,024.66		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$23,133,986.37	\$10,044,837.34		
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$34,905,506.22	\$14,376,105.11		

00000000



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE UMAN
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2016

Fecha y 29/mar./2016
hora de Impresión 09:02 a. m.

	2016	2015
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$204,085,397.63	\$145,211,989.12
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$196,891,009.99	\$136,503,403.94
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,194,387.64	\$6,708,585.18
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,194,387.64	\$6,708,585.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$204,085,397.63	\$144,303,897.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$199,563,137.60	\$136,774,033.98
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,439,140.57	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,961,400.57	\$7,529,863.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,961,400.57	\$7,523,181.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,961,400.57	\$7,522,092.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,961,400.57	\$7,426,280.38



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
UMÁN YUC., MEX

C.FREDDY DE JESUS RUZ GUZMAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2015-2018

C.LUIS ALFREDO CUPUL UC
TESORERO MUNICIPAL

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

C.ANA CATALINA SOSA NAH
SECRETARIO MUNICIPAL

C.BRUNO ALEJANDRO XOOL VEGA
SINDICO MUNICIPAL

70000007



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2016
07:20 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$37,270,298.13	\$23,060,542.41	\$25,425,334.32	\$34,905,506.22	-\$2,364,791.91
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$6,189,439.03	\$23,060,542.41	\$25,425,334.32	\$3,824,647.12	-\$2,364,791.91
1110 Efectivo y Equivalentes	\$2,777,619.79	\$15,487,591.45	\$17,120,677.20	\$1,144,534.04	-\$1,633,085.75
1111 Efectivo	\$3,742.08	\$67,528.34	\$39,284.24	\$31,986.18	\$28,244.10
1111-01 Fondo Revolvente	\$433,724.73	\$67,528.34	\$39,284.24	\$467,968.83	\$28,244.10
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)	\$0.00	\$31,702.50	\$3,545.40	\$28,157.10	\$28,157.10
1111-01-0003 LUIS ALFREDO CUPUL UC (FORTEALECIMIENTO)	\$3,809.28	\$13,034.40	\$12,947.40	\$3,896.28	\$87.00
1111-01-0004 LUIS ALFREDO CUPUL UC(PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$22,791.44	\$22,791.44	\$0.00	\$0.00
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	\$2,773,877.71	\$15,420,063.11	\$17,081,392.96	\$1,112,547.86	-\$1,661,329.85
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$2,519,543.64	\$15,420,063.11	\$17,081,392.96	\$858,213.79	-\$1,661,329.85
1112-02-0092 CTA. BANCOMER 00198132607 RECURSOS PROPIOS 2015	\$783,168.10	\$2,941,003.52	\$3,231,277.32	\$492,894.30	-\$290,273.80
1112-02-0093 CTA. BANCOMER 00198132135 FORTEALECIMIENTO 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	\$180,822.14	\$0.00	\$0.00	\$180,822.14	\$0.00
1112-02-0100 CTA.BANCOMER 0198834679 SUBSEMUN 2015	-\$113,168.76	\$0.00	\$0.00	-\$113,168.76	\$0.00
1112-02-0101 CTA.0198834725 BANCOMER SUBSEMUN COPARTICIPACION 2015	\$0.00	\$438,824.61	\$438,824.61	\$0.00	\$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	\$18,756.45	\$0.52	\$4,829.48	\$13,927.49	-\$4,828.96
1112-02-0104 CTA.BANCOMER 0199609148 MEJOR DEL ENTORNO URBANO (HABITAT) F	-\$922,685.21	\$1.10	\$7,244.23	-\$929,928.34	-\$7,243.13
1112-02-0105 BBVA BANCOMER CTA.0101252062 FORTEALECIMIENTO	\$16,441.28	\$2,788,933.36	\$2,795,800.14	\$9,574.50	-\$6,866.78
1112-02-0106 BBVA BANCOMER CTA.0101251937 PARTICIPACIONES	\$21,886.92	\$6,915,249.31	\$6,519,641.50	\$417,494.73	\$395,607.81
1112-02-0107 BBVA BANCOMER CTA 0101251996 INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,057,757.85	\$643,792.16	\$413,965.89	\$413,965.69

00000000



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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDaActivosYPasivos

Fecha y 12/mar./2016
 hora de Impresión 07:20 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	\$66,667.75	\$9,699.65	\$76,367.40	\$0.00	-\$66,667.75
1112-02-0110 BBVA BANCOMER CTA.0102318598 PREP	\$622,915.46	\$3.70	\$615,435.90	\$7,483.26	-\$615,432.20
1112-02-0111 BBVA BANCOMER CTA.0101971166 INGRESOS PROPIOS 2	\$176,102.60	\$0.94	\$176,103.54	\$0.00	-\$176,102.60
1112-02-0112 BBVA BANCOMER CTA.0101395017 PARTICIPACIONES 2	\$0.00	\$1,253,035.45	\$1,253,035.45	\$0.00	\$0.00
1112-02-0113 BBVA BANCOMER CTA.0101396420 FORTALECIMIENTO 2	\$1,000,685.19	\$5.80	\$1,000,690.99	\$0.00	-\$1,000,685.19
1112-02-0114 BBVA BANCOMER CTA.0101395823 INFRAESTRUCTURA 2	\$257,738.61	\$1.50	\$257,740.11	\$0.00	-\$257,738.61
1112-02-054 CTA.BANCOMER 0193964442 RECURSOS PROPIOS	-\$21,054.23	\$0.00	\$0.00	-\$21,054.23	\$0.00
1112-02-055 CTA.BANCOMER 0193916294 INFRAESTRUCTURA	-\$313.67	\$0.00	\$0.00	-\$313.67	\$0.00
1112-02-056 CTA.BANCOMER 0193916618 FOPEDEP	\$4,305.46	\$0.00	\$0.00	\$4,305.46	\$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	\$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	\$61,205.20	\$0.00	\$0.00	\$61,205.20	\$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	\$2,406,602.26	\$0.00	\$0.00	\$2,406,602.26	\$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
	-\$15,082.48	\$0.00	\$0.00	-\$15,082.48	\$0.00

00000011



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

Fecha y 12/mar./2016

hora de Impresión 07:20 p. m.

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$3,405,207.24	\$7,400,867.04	\$8,304,657.12	\$2,501,417.16	-\$903,790.08
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$379.73	\$4,066,463.65	\$4,066,463.65	\$379.73	\$0.00
1122-01 Subsidio al Empleo	\$379.73	\$0.00	\$0.00	\$379.73	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$4,066,423.42	\$4,066,423.42	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$29.44	\$29.44	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$10.79	\$10.79	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$587,852.51	\$206,479.40	\$305,169.48	\$489,162.43	-\$98,690.08
1123-01 Subsidio al Empleo	\$587,852.51	\$206,479.40	\$305,169.48	\$489,162.43	-\$98,690.08
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$1,250.00	\$3,127,923.99	\$3,127,923.99	\$1,250.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$1,285,032.00	\$1,285,032.00	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$1,197,268.04	\$1,197,268.04	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	\$0.00	\$119,874.50	\$119,874.50	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	-\$1,250.00	\$215,814.00	\$215,814.00	-\$1,250.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$237,735.00	\$237,735.00	\$0.00	\$0.00

00000012



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 12/mar./2016
hora de Impresión 07:20 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124-51-01	\$0.00	\$27.45	\$27.45	\$0.00	\$0.00
1124-61	\$0.00	\$72,173.00	\$72,173.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-01	\$0.00	\$72,173.00	\$72,173.00	\$0.00	\$0.00
1125	\$272,000.00	\$0.00	\$0.00	\$272,000.00	\$0.00
1125-01	\$272,000.00	\$0.00	\$0.00	\$272,000.00	\$0.00
1126	\$2,543,725.00	\$0.00	\$805,100.00	\$1,738,625.00	-\$805,100.00
1126-01	\$2,543,725.00	\$0.00	\$805,100.00	\$1,738,625.00	-\$805,100.00
1126-01-0001	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00
1126-01-0002	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
1126-01-0003	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
1126-01-0004	-\$125.00	\$0.00	\$0.00	-\$125.00	\$0.00
1126-01-0008	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
1126-01-0014	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1126-01-0016	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
1126-01-0017	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
1126-01-0020	-\$125.00	\$0.00	\$0.00	-\$125.00	\$0.00
1126-01-0021	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00
1126-01-0023	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1126-01-0024	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00
1126-01-0025	\$1,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	-\$1,000.00
1126-01-0026	\$1,650.00	\$0.00	\$1,100.00	\$550.00	-\$1,100.00
1126-01-0027	\$2,500,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$1,700,000.00	-\$800,000.00
1130	\$6,612.00	\$172,083.92	\$0.00	\$178,695.92	\$172,083.92
1131	\$6,612.00	\$10,336.00	\$0.00	\$16,948.00	\$10,336.00
1131-01	\$6,612.00	\$10,336.00	\$0.00	\$16,948.00	\$10,336.00
1131-01-0001	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
1131-01-0003	\$0.00	\$10,336.00	\$0.00	\$10,336.00	\$10,336.00
1134	\$0.00	\$161,747.92	\$0.00	\$161,747.92	\$161,747.92
	\$0.00	\$161,747.92	\$0.00	\$161,747.92	\$161,747.92

00000013



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 12/mar./2016
 hora de Impresión 07:20 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$31,080,859.10	\$0.00	\$0.00	\$31,080,859.10	\$0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$16,144,066.04	\$0.00	\$0.00	\$16,144,066.04	\$0.00
1231	Terrenos	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00
1231-1	Terrenos	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00
1231-1-5811	Terrenos	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$4,347,403.56	\$0.00	\$0.00	\$4,347,403.56	\$0.00
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$27,477,560.97	\$0.00	\$0.00	\$27,477,560.97	\$0.00
1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$27,477,560.97	\$0.00	\$0.00	\$27,477,560.97	\$0.00
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electric	\$554,805.20	\$0.00	\$0.00	\$554,805.20	\$0.00
1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electric	\$554,805.20	\$0.00	\$0.00	\$554,805.20	\$0.00
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$706,079.87	\$0.00	\$0.00	\$706,079.87	\$0.00
1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$706,079.87	\$0.00	\$0.00	\$706,079.87	\$0.00
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	\$14,936,793.06	\$0.00	\$0.00	\$14,936,793.06	\$0.00
1240-01	BIENES MUEBLES	\$44,174.79	\$0.00	\$0.00	\$44,174.79	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$2,917,864.03	\$0.00	\$0.00	\$2,917,864.03	\$0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,050,985.55	\$0.00	\$0.00	\$2,050,985.55	\$0.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,050,985.55	\$0.00	\$0.00	\$2,050,985.55	\$0.00
1241-1-5111	Equipos de Computo y de Tecnologías de la Información	\$665,994.74	\$0.00	\$0.00	\$665,994.74	\$0.00

00000014



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 12/mar./2016
hora de Impresión 07:20 p. m.



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

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

C. FREDDY DE JESUS RUZ GUZMAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUIS ALFREDO CUPUL UC
TESORERO MUNICIPAL



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

C. ANA CATALINA SOSA NAH
SECRETARIO MUNICIPAL

C. BRUNO ALEJANDRO XOOL VEGA
SINDICO MUNICIPAL

00000016



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 12/mar./2016
hora de Impresión 07:21 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$13,724,892.39	\$10,080,481.60	\$8,127,109.06	\$11,771,519.85	-\$1,953,372.54
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$13,724,892.39	\$10,080,481.60	\$8,127,109.06	\$11,771,519.85	-\$1,953,372.54
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$13,724,892.39	\$10,080,481.60	\$8,127,109.06	\$11,771,519.85	-\$1,953,372.54
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$5,063.94	\$4,736,449.94	\$4,736,449.94	-\$5,063.94	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$5,063.94	\$3,547,503.60	\$3,547,503.60	-\$5,063.94	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$5,063.94	\$3,547,503.60	\$3,547,503.60	-\$5,063.94	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$833,479.43	\$833,479.43	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$35,134.76	\$35,134.76	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$4,549.99	\$4,549.99	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$150,839.00	\$150,839.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1342 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$642,955.68	\$642,955.68	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$29,762.45	\$29,762.45	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$29,762.45	\$29,762.45	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$325,704.46	\$325,704.46	\$0.00	\$0.00
2111-5-1521 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$168,393.46	\$168,393.46	\$0.00	\$0.00
2111-5-1591 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$157,311.00	\$157,311.00	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,336,633.68	\$2,100,698.01	\$1,850,857.46	\$1,086,793.13	-\$249,840.55
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$1,336,633.68	\$2,100,698.01	\$1,850,857.46	\$1,086,793.13	-\$249,840.55
2112-1-000001 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-1-000002 PROVEEDORES VARIOS	\$117,932.71	\$20,893.40	\$3,493.40	\$100,532.71	-\$17,400.00
2112-1-000003 SERVICIO RAMOS S.A. DE C.V.	\$55,797.95	\$0.00	\$0.00	\$55,797.95	\$0.00
2112-1-000005 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$903,158.00	\$903,158.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006 ELBERTH DE JESUS NORIEGA CANUL	\$220,105.52	\$101,237.70	\$215.87	\$119,083.69	-\$101,021.83
2112-1-000017 ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES SA DE CV	\$33,776.88	\$0.00	\$0.00	\$33,776.88	\$0.00
2112-1-000021 LUIS RUTILIO LOPEZ RUIZ	\$0.00	\$24.31	\$24.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022 GABRIEL RENE CARRILLO CANTO	\$10,509.60	\$260.00	\$260.00	\$10,509.60	\$0.00
2112-1-000030 KARINA MOLINA VARGUEZ	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00

000000



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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/mar./2016
 hora de Impresión 07:21 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000044	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	\$82,950.44	\$0.00	\$0.00	\$82,950.44	\$0.00
2112-1-000061	ANGELICA ASUNCION CELIS BARCO	\$0.00	\$48,673.60	\$48,673.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000067	ERIK ALI COMPAÑ MORALES	\$0.00	\$1,491.55	\$1,491.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083	RECONSTRUCTORA DE MOTORES EUROPEOS, SA DE CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-1-000093	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$2,623.92	\$2,623.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000095	CORPOTOCHO SA DE CV	\$0.00	\$136,915.45	\$136,915.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-000098	HECTOR OMAR PECH CANCHE	\$6,022.72	\$6,022.72	\$0.00	\$0.00	-\$6,022.72
2112-1-000101	CORPO REEK SA DE CV	\$0.00	\$62,524.00	\$62,524.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000102	JOSE DE JESUS PAREDES QUINTAL	\$113,819.20	\$92,916.00	\$0.00	\$20,903.20	-\$92,916.00
2112-1-000106	SISTEMA DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA SA DE CV	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000107	SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV	\$0.00	\$95,652.00	\$95,652.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000108	SERVICIOS SAN NICOLAS SA DE CV	\$133,446.10	\$0.00	\$0.00	\$133,446.10	\$0.00
2112-1-000109	MANUEL ROBERTO TAX CHI	\$199,014.54	\$0.00	\$0.00	\$199,014.54	\$0.00
2112-1-000111	SOUTHEAST GECKOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000112	SERVICIOS PROFECIONALES CARI SA DE CV	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000115	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,602.00	\$2,602.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000119	COMERCIALIZADORA YUCBB SA DE CV	\$34,452.00	\$0.00	\$0.00	\$34,452.00	\$0.00
2112-1-000121	ERIK JESUS BASTARRACHEA SABIDO	\$0.00	\$35,960.00	\$35,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000124	XIOMARA FABIOLA PECH TUN	\$9,275.36	\$0.00	\$0.00	\$9,275.36	\$0.00
2112-1-000126	MARIA SOFIA DEL PERPETUO SOCORRO CASTRO ROMERO	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000137	ABC AEROLINEAS SA DE CV	\$0.00	\$5,298.00	\$5,298.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000138	SPORT DEPOT SA DE CV	\$0.00	\$4,920.72	\$4,920.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000139	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL CV	\$0.00	\$662.40	\$662.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000142	PANFILO HERNANEZ MENDOZA	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,480.00
2112-1-000156	AUTOMAYA SA DE CV	\$0.00	\$2,793.33	\$2,793.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-000170	GRUPO COMERCIAL HYDRA SA DE CV	\$0.00	\$9,781.99	\$9,781.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000175	WILMA ALICIA CARRILLO EB	\$0.00	\$64,482.56	\$64,482.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000178	GRUPO MODERNO INTERNACIONALSA DE CV	\$287,030.64	\$0.00	\$0.00	\$287,030.64	\$0.00
2112-1-000187	PATRICIA CONCEPCION ARANDA ZAVALA	\$0.00	\$111,622.49	\$111,622.49	\$0.00	\$0.00

00000010



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

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 12/mar./2016
 hora de Impresión | 07:21 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000207	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000208	\$0.00	\$8,290.52	\$8,290.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000209	\$0.00	\$2,621.60	\$2,621.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000210	\$0.00	\$202.00	\$202.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000211	\$0.00	\$2,005.00	\$2,005.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000212	\$0.00	\$1,291.08	\$1,291.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000213	\$0.00	\$1,035.27	\$1,035.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-000214	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000215	\$0.00	\$898.50	\$898.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000216	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000217	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000218	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000219	\$0.00	\$1,228.60	\$1,228.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000220	\$0.00	\$243.02	\$243.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000221	\$0.00	\$305.02	\$305.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000222	\$0.00	\$25,523.26	\$25,523.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-000223	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000224	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000225	\$0.00	\$64,960.00	\$64,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000226	\$0.00	\$3,158.00	\$3,158.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000227	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
2113	\$2,953,475.64	\$1,105,753.01	\$0.00	\$1,847,722.63	-\$1,105,753.01
2113-000105	\$764,259.49	\$0.00	\$0.00	\$764,259.49	\$0.00
2113-000157	\$620,782.22	\$620,782.22	\$0.00	\$0.00	-\$620,782.22
2113-000203	\$462,033.65	\$0.00	\$0.00	\$462,033.65	\$0.00
2113-000204	\$706,079.87	\$484,970.79	\$0.00	\$221,109.08	-\$484,970.79
2113-000205	\$92,771.55	\$0.00	\$0.00	\$92,771.55	\$0.00
2113-000206	\$307,548.86	\$0.00	\$0.00	\$307,548.86	\$0.00
	\$0.00	\$1,018,499.61	\$1,018,499.61	\$0.00	\$0.00

00000018



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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnallticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/mar./2016
 hora de Impresión 07:21 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$0.00	\$457,425.90	\$457,425.90	\$0.00	\$0.00
2115-4413 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$5,759,741.32	\$315,407.03	\$383,076.69	\$5,827,410.98	\$67,669.66
2117-01 ISPT	\$2,409,987.23	\$305,169.48	\$305,169.48	\$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	\$2,488.89	\$0.00	\$0.00	\$2,488.89	\$0.00
2117-04-001 IVA retenido por Arrendamiento	\$2,488.89	\$0.00	\$0.00	\$2,488.89	\$0.00
2117-05 Retención de 5 al millar	\$0.00	\$0.00	\$2,090.39	\$2,090.39	\$2,090.39
2117-06 Retención de 2 al millar	\$0.00	\$0.00	\$836.16	\$836.16	\$836.16
2117-07 Retenciones a Contraristas o Proveedores por Bienes o Servicios	\$19,053.91	\$0.00	\$5,346.32	\$24,400.23	\$5,346.32
2117-07-01 0.002% para el Instituto de Capacitación de la CMIC	\$5,443.97	\$0.00	\$1,527.52	\$6,971.49	\$1,527.52
2117-07-02 0.5% de Inspeccion y Vigilancia	\$13,609.94	\$0.00	\$3,818.80	\$17,428.74	\$3,818.80
2117-08 Retenciones sobre Remuneraciones al Personal	\$1,318,325.90	\$10,237.55	\$69,634.34	\$1,377,722.69	\$59,396.79
2117-08-01 Cuotas Sindicales	\$2,076,669.91	\$10,237.55	\$0.00	\$2,066,432.36	-\$10,237.55
2117-08-02 ISSTEY	-\$876,661.03	\$0.00	\$36,401.70	-\$840,259.33	\$36,401.70
2117-08-03 Prestamos	\$97,862.46	\$0.00	\$33,232.64	\$131,095.10	\$33,232.64
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	\$3,680,105.69	\$803,674.00	\$138,225.36	\$3,014,657.05	-\$665,448.64
2119-01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$3,680,105.69	\$803,674.00	\$138,225.36	\$3,014,657.05	-\$665,448.64
2119-01-0001 FREDDY DE JESUS RUZ GUZMAN	\$173.25	\$0.00	\$0.00	\$173.25	\$0.00
2119-01-0003 MILSCO DE MEXICO S DE RL DE CV	\$3,674.00	\$3,674.00	\$4,108.00	\$4,108.00	\$434.00
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	\$16,258.44	\$0.00	\$4,000.36	\$20,258.80	\$4,000.36

60000019



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2016
 07:21 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2119-01-0007	PARQUE INDUSTRIAL DEL SURESTE	\$0.00	\$0.00	\$130,117.00	\$130,117.00	\$130,117.00



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

C. FREDDY DE JESUS RUIZ GUZMAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUIS ALFREDO CUPUL UC
 TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. ANA CATALINA SOSA NAH
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. BRUNO ALEJANDRO XOOL VEGA
 SINDICO MUNICIPAL



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

00000020