



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

FEBRERO DE 2016

TESORERIA MUNICIPAL



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

C.P. LUIS ALFREDO CUPUL UC

TESORERO MUNICIPAL

C. EDWIN JESUS CAAMAL GONZALEZ  
TITULAR DEL UMAIP

FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO

07 DE ABRIL DE 2016

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



**MUNICIPIO DE UMÁN**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 29/feb./2016**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2016  
 06:34 p. m.

ACTIVO	<u>2016</u>	<u>2015</u>	2016	<u>2015</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,729,936.33</b>	<b>\$3,224,557.03</b>	<b>Total de Activos</b>	<b>\$35,836,059.96</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$2,384,777.34</i>	<i>\$3,004,777.71</i>	<b>PASIVO</b>	<b>\$16,162,074.48</b>
Efectivo	\$204,901.65	\$962,275.42	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$10,324,677.85</b>
Bancos/Tesorería	\$2,179,875.69	\$2,042,502.29	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$10,324,677.85</i>
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$1,935,015.49</i>	<i>\$219,779.32</i>	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$5,063.94
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$379.73	\$146,780.99	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$953,347.03
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$381,485.76	\$71,748.33	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$1,210,346.16
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$1,250.00	\$1,250.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$5,782,630.55
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$272,000.00	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,383,418.05
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$1,279,900.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$10,324,677.85</b>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$410,143.50</i>	<i>\$0.00</i>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$31,176.02	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$10,324,677.85</b>
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$378,967.48	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$4,406,760.28</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$4,729,936.33</b>	<b>\$3,224,557.03</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$31,106,123.63</b>	<b>\$12,937,517.45</b>	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$25,511,382.11</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$16,144,066.04</i>	<i>\$490,000.00</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$1,964,716.21</i>
Terrenos	\$490,000.00	\$490,000.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$23,546,665.90</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$4,347,403.56	\$0.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$11,306,662.48	\$0.00	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$25,511,382.11</b>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$14,962,057.59</i>	<i>\$12,447,517.45</i>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$35,836,059.96</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$2,943,128.56	\$2,736,311.26		<b>\$16,162,074.48</b>
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		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$31,106,123.63</b>	<b>\$12,937,517.45</b>		

0000



Usu. supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE UMÁN**  
Estado de Yucatán  
Estado de Situación Financiera  
Al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2016  
06:34 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$204,085,397.63	\$145,211,989.12
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$187,495,087.85	\$127,928,611.69
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$16,590,309.78	\$17,283,377.43
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$16,590,309.78	\$17,283,377.43
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$204,085,397.63	\$144,303,897.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$191,747,263.94	\$127,366,283.45
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,439,140.54	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$16,777,274.23	\$16,937,614.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$16,777,274.23	\$16,937,614.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$16,777,274.23	\$16,937,614.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,777,274.23	\$16,937,614.36

\_\_\_\_\_  
C.FREDDY DE JESUS RUZ GUZMAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.ANA CATALINA SOSA NAH  
SECRETARIO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.LUIS ALFREDO CUPUL UC  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.BRUNO ALEJANDRO XOOL VEGA  
SINDICO MUNICIPAL

00005



**MUNICIPIO DE UMÁN**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2016 Al 29/feb./2016**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 07/abr./2016  
 hora de Impresión 06:40 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<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>\$11,780,631.49</b>	<b>\$353,251.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,133,882.68</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$353,251.19	\$0.00	\$353,251.19
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$11,780,631.49	\$0.00	\$0.00	\$11,780,631.49
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 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,780,631.49</b>	<b>\$353,251.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,133,882.68</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016</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>\$11,766,034.41</b>	<b>\$1,611,465.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,377,499.43</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,611,465.02	\$0.00	\$1,611,465.02
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$11,766,034.41	\$0.00	\$0.00	\$11,766,034.41
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 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,546,665.90</b>	<b>\$1,964,716.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,511,382.11</b>

0000



**MUNICIPIO DE UMÁN**  
Estado de Yucatán  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2016 Al 29/feb./2016

Fecha y 07/abr./2016

hora de Impresión 06:40 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
C.FREDDY DE JESUS RUZ GUZMAN PRESIDENTE MUNICIPAL					
C.LUIS ALFREDO CUPUL UC TESORERO MUNICIPAL					
C.ANA CATALINA SOSA NAH SECRETARIO MUNICIPAL					
C.BRUNO ALEJANDRO XOOL VEGA SINDICO MUNICIPAL					

00009  
60000



**MUNICIPIO DE UMÁN**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2016  
 06:48 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$34,905,506.22</b>	<b>\$29,332,236.81</b>	<b>\$28,401,683.07</b>	<b>\$35,836,059.96</b>	<b>\$930,553.74</b>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,824,647.12	\$29,306,972.28	\$28,401,683.07	\$4,729,936.33	\$905,289.21
1110	Efectivo y Equivalentes	\$1,144,534.04	\$19,264,744.67	\$18,024,501.37	\$2,384,777.34	\$1,240,243.30
1111	Efectivo	\$31,986.18	\$231,912.53	\$58,997.06	\$204,901.65	\$172,915.47
1111-01	Fondo Revolvente	\$461,968.83	\$231,912.53	\$58,997.06	\$634,884.30	\$172,915.47
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)	\$28,157.10	\$175,686.54	\$9,957.27	\$193,886.37	\$165,729.27
1111-01-0003	LUIS ALFREDO CUPUL UC (FORTALECIMIENTO)	\$3,896.28	\$0.00	\$1,400.01	\$2,496.27	-\$1,400.01
1111-01-0004	LUIS ALFREDO CUPUL UC(PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$56,225.99	\$47,639.78	\$8,586.21	\$8,586.21
1111-02	Fondo Fijo	-\$429,982.65	\$0.00	\$0.00	-\$429,982.65	\$0.00
1111-02-02	Santiago Jacinto Peet y Montero	-\$429,982.65	\$0.00	\$0.00	-\$429,982.65	\$0.00
1112	Bancos/Tesorería	\$1,112,547.86	\$19,032,832.14	\$17,965,504.31	\$2,179,875.69	\$1,067,327.83
1112-02	BBVA Bancomer S.A	\$858,213.79	\$19,032,832.14	\$17,965,504.31	\$1,925,541.62	\$1,067,327.83
1112-02-0092	CTA. BANCOMER 00198132607 RECURSOS PROPIOS 2015	\$492,894.30	\$2,186,882.52	\$2,295,145.20	\$384,631.62	-\$108,262.68
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	\$180,822.14	\$0.57	\$0.00	\$180,822.71	\$0.57
1112-02-0100	CTA.BANCOMER 0198834679 SUBSEMUN 2015	-\$113,168.76	\$0.01	\$0.00	-\$113,168.75	\$0.01
1112-02-0101	CTA.0198834725 BANCOMER SUBSEMUN COPARTICIPACION 2015	\$0.00	\$0.85	\$0.00	\$0.85	\$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) F	\$13,927.49	\$504.17	\$0.00	\$14,431.66	\$504.17
1112-02-0104	CTA.BANCOMER 0199609148 MEJOR DEL ENTORNO URBANO (HABITAT) F	-\$929,928.34	\$756.18	\$0.00	-\$929,172.16	\$756.18
1112-02-0105	BBVA BANCOMER CTA.0101252062 FORTALECIMIENTO	\$9,574.50	\$4.44	\$9,366.00	\$212.94	-\$9,361.56
1112-02-0106	BBVA BANCOMER CTA.0101251937 PARTICIPACIONES	\$417,494.73	\$6,369,173.18	\$6,546,589.55	\$240,078.36	-\$177,416.37
1112-02-0107	BBVA BANCOMER CTA.0101251996 INFRAESTRUCTURA	\$413,965.69	\$913,970.29	\$1,282,615.99	\$45,319.99	-\$368,645.70
1112-02-0108	BBVA BANCOMER CTA.0199609180 HABITAT DESARROLLO SOCIAL MPAL	\$5.00	\$0.24	\$0.00	\$5.24	\$0.24

00011



**MUNICIPIO DE UMÁN**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 07/abr./2016  
 hora de Impresión 06:48 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	\$0.00	\$0.36	\$0.00	\$0.36	\$0.36
1112-02-0110	BBVA BANCOMER CTA.0102318598 PREP	\$7,483.26	\$1.26	\$5,338.98	\$2,145.54	-\$5,337.72
1112-02-0111	BBVA BANCOMER CTA.0101971166 INGRESOS PROPIOS 2	\$0.00	\$582,399.39	\$582,399.39	\$0.00	\$0.00
1112-02-0112	BBVA BANCOMER CTA.0101395017 PARTICIPACIONES 2	\$0.00	\$1,319,093.06	\$1,319,093.06	\$0.00	\$0.00
1112-02-0113	BBVA BANCOMER CTA.0101396420 FORTALECIMIENTO 2	\$0.00	\$893,245.38	\$893,245.38	\$0.00	\$0.00
1112-02-0114	BBVA BANCOMER CTA.0101395823 INFRAESTRUCTURA 2	\$0.00	\$2,147,390.18	\$413,968.49	\$1,733,421.69	\$1,733,421.69
1112-02-0115	BBVA BANCOMER CTA.0103749029 FORTALECIMIENTO 2016	\$0.00	\$2,885,987.78	\$2,884,320.58	\$1,667.20	\$1,667.20
1112-02-0116	BBVA BANCOMER CTA.0103748790 INFRAESTRUCTURA 2016	\$0.00	\$1,733,421.69	\$1,733,421.69	\$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	\$4,305.46	\$0.04	\$0.00	\$4,305.50	\$0.04
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	\$0.53	\$0.00	\$61,205.73	\$0.53
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	\$0.02	\$0.00	\$2,406,602.28	\$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

00012



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE UMÁN**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Activo  
 Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Fecha y 07/abr./2016  
 hora de Impresión 06:48 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	\$2,501,417.16	\$9,638,696.11	\$10,205,097.78	\$1,935,015.49	-\$566,401.67
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$379.73	\$7,190,349.50	\$7,190,349.50	\$379.73	\$0.00
1122-01 Subsidio al Empleo	\$379.73	\$0.00	\$0.00	\$379.73	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$4,053,235.98	\$4,053,235.98	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$3,137,110.04	\$3,137,110.04	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$3.48	\$3.48	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$489,162.43	\$198,573.97	\$306,250.64	\$381,485.76	-\$107,676.67
1123-01 Subsidio al Empleo	\$489,162.43	\$198,573.97	\$306,250.64	\$381,485.76	-\$107,676.67
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$1,250.00	\$2,205,572.64	\$2,205,572.64	\$1,250.00	\$0.00
1124-11 Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$726,605.00	\$726,605.00	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$545,225.00	\$545,225.00	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	\$0.00	\$175,452.50	\$175,452.50	\$0.00	\$0.00

00013



**MUNICIPIO DE UMÁN**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 07/abr./2016  
 hora de Impresión 06:48 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124-43 Derechos por prestación de servicios	-\$1,250.00	\$292,599.60	\$292,599.60	-\$1,250.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$386,842.00	\$386,842.00	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$8.54	\$8.54	\$0.00	\$0.00
1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	\$0.00	\$8.54	\$8.54	\$0.00	\$0.00
1124-61 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$53,840.00	\$53,840.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-01 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$53,840.00	\$53,840.00	\$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	\$1,738,625.00	\$44,200.00	\$502,925.00	\$1,279,900.00	-\$458,725.00
1126-01 PRESTAMOS EMPLEADOS	\$1,738,625.00	\$21,700.00	\$502,925.00	\$1,257,400.00	-\$481,225.00
1126-01-0001 LUIS FELIPE UC UC	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00
1126-01-0002 LEIDY ELIZABETH CANUL XOOL	\$1,000.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	-\$500.00
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	-\$125.00	\$3,000.00	\$400.00	\$2,475.00	\$2,600.00
1126-01-0008 ARTURO SOSA SUAREZ	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
1126-01-0011 PABLO PISTE KU	\$0.00	\$0.00	\$200.00	-\$200.00	-\$200.00
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
1126-01-0025 NAZARIO TUN CUA	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
1126-01-0026 FREDDY DANIEL MENDOZA LUCIANO	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	-\$550.00
1126-01-0027 PARTICIPACIONES	\$1,700,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$1,200,000.00	-\$500,000.00
1126-01-0028 SERGIO IVAN MARTINEZ MAY	\$0.00	\$5,000.00	\$500.00	\$4,500.00	\$4,500.00
1126-01-0029 ADOLFO BALANZAR TRINIDAD	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
1126-01-0030 MIGUEL HERNANDEZ OSORIO	\$0.00	\$7,700.00	\$275.00	\$7,425.00	\$7,425.00
1126-02 GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
1126-02-0001 JOSE FERNANDO MILLAN CANUL	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$178,695.92	\$403,531.50	\$172,083.92	\$410,143.50	\$231,447.58

00014



**MUNICIPIO DE UMÁN**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 07/abr./2016  
 hora de Impresión 06:48 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$16,948.00	\$24,564.02	\$10,336.00	\$31,176.02	\$14,228.02
1131-01 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$16,948.00	\$24,564.02	\$10,336.00	\$31,176.02	\$14,228.02
1131-01-0001 JOSE MARIO CAHUICH KU	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
1131-01-0002 PATRICIA CONCEPCION ARANDA ZAVALA	\$0.00	\$17,364.02	\$0.00	\$17,364.02	\$17,364.02
1131-01-0003 GUADALUPE ASUNCION CAUICH KU	\$10,336.00	\$0.00	\$10,336.00	\$0.00	-\$10,336.00
1131-01-0004 COMSERPROMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$161,747.92	\$378,967.48	\$161,747.92	\$378,967.48	\$217,219.56
1134-01 ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$161,747.92	\$378,967.48	\$161,747.92	\$378,967.48	\$217,219.56
1134-01-0001 OSCAR JESUS ALEJOS CHULIM	\$161,747.92	\$0.00	\$161,747.92	\$0.00	-\$161,747.92
1134-01-0002 GERARDO BECERRIL PICHARDO	\$0.00	\$378,967.48	\$0.00	\$378,967.48	\$378,967.48
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$31,080,859.10</b>	<b>\$25,264.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,106,123.63</b>	<b>\$25,264.53</b>
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

00015



Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE UMÁN**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Activo  
 Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2016 06:48 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
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	<b>Bienes Muebles</b>	<b>\$14,936,793.06</b>	<b>\$25,264.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,962,057.59</b>	<b>\$25,264.53</b>
1240-01	BIENES MUEBLES	\$44,174.79	\$0.00	\$0.00	\$44,174.79	\$0.00
1241	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>\$2,917,864.03</b>	<b>\$25,264.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,943,128.56</b>	<b>\$25,264.53</b>
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	\$665,994.74	\$25,264.53	\$0.00	\$691,259.27	\$25,264.53
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$665,994.74	\$25,264.53	\$0.00	\$691,259.27	\$25,264.53
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	<b>Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo</b>	<b>\$49,101.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,101.03</b>	<b>\$0.00</b>
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	<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	<b>\$44,565.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,565.67</b>	<b>\$0.00</b>
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	<b>VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$8,259,966.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,259,966.06</b>	<b>\$0.00</b>
1244-1	VEH?CULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$7,760,767.02	\$0.00	\$0.00	\$7,760,767.02	\$0.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$7,760,767.02	\$0.00	\$0.00	\$7,760,767.02	\$0.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$499,199.04	\$0.00	\$0.00	\$499,199.04	\$0.00
1244-9-5491	Otros equipos de transporte	\$499,199.04	\$0.00	\$0.00	\$499,199.04	\$0.00
1245	<b>Equipo de Defensa y Seguridad</b>	<b>\$49,905.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,905.45</b>	<b>\$0.00</b>
1245-0-5511	Equipo de defensa y Seguridad	\$49,905.45	\$0.00	\$0.00	\$49,905.45	\$0.00
1246	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	<b>\$3,571,216.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,571,216.03</b>	<b>\$0.00</b>

00016



**MUNICIPIO DE UMÁN**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Activo  
 Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2016  
 06:46 p. m.

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

\_\_\_\_\_  
 C.FREDDY DE JESUS RUZ GUZMAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C.ANA CATALINA SOSA NAH  
 SECRETARIO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C.LUIS ALFREDO CUPUL UC  
 TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C.BRUNO ALEJANDRO XOOL VEGA  
 SINDICO MUNICIPAL

00017



**MUNICIPIO DE UMÁN**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Pasivo  
 Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 07/abr./2016  
 hora de Impresión 06:49 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$11,771,519.85</b>	<b>\$8,878,415.30</b>	<b>\$7,431,573.30</b>	<b>\$10,324,677.85</b>	<b>-\$1,446,842.00</b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$11,771,519.85</b>	<b>\$8,878,415.30</b>	<b>\$7,431,573.30</b>	<b>\$10,324,677.85</b>	<b>-\$1,446,842.00</b>
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$11,771,519.85	\$8,878,415.30	\$7,431,573.30	\$10,324,677.85	-\$1,446,842.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$5,063.94	\$4,241,308.45	\$4,241,308.45	-\$5,063.94	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$5,063.94	\$3,106,714.08	\$3,106,714.08	-\$5,063.94	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$5,063.94	\$3,106,714.08	\$3,106,714.08	-\$5,063.94	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$855,420.75	\$855,420.75	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$21,229.17	\$21,229.17	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$7,512.21	\$7,512.21	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$150,840.00	\$150,840.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$675,839.37	\$675,839.37	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$57,818.63	\$57,818.63	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$57,818.63	\$57,818.63	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$221,354.99	\$221,354.99	\$0.00	\$0.00
2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$78,247.00	\$78,247.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$143,107.99	\$143,107.99	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,086,793.13	\$2,328,806.28	\$2,195,360.18	\$953,347.03	-\$133,446.10
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$1,086,793.13	\$2,303,541.75	\$2,170,095.65	\$953,347.03	-\$133,446.10
2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.01	\$32,515.39	\$32,515.39	\$0.01	\$0.00
2112-1-000002	PROVEEDORES VARIOS	\$100,532.71	\$0.00	\$0.00	\$100,532.71	\$0.00
2112-1-000003	SERVICIO RAMOS S.A. DE C.V.	\$55,797.95	\$197,297.30	\$197,297.30	\$55,797.95	\$0.00
2112-1-000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,123,954.00	\$1,123,954.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006	ELBERTH DE JESUS NORIEGA CANUL	\$119,083.69	\$0.00	\$0.00	\$119,083.69	\$0.00
2112-1-000009	JORGE LUIS MANZANO AVILA	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
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	\$2,989.42	\$2,989.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022	GABRIEL RENE CARRILLO CANTO	\$10,509.60	\$0.00	\$0.00	\$10,509.60	\$0.00
2112-1-000034	ADMINISTRACION TULTITLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$614.42	\$614.42	\$0.00	\$0.00

00018



**MUNICIPIO DE UMÁN**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Pasivo  
 Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 07/abr./2016  
 hora de Impresión 06:49 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000035	EDDIE JUVENTINO CANCHE Y CAB	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00
2112-1-000037	TDT SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$2,287.00	\$2,287.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000044	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	\$82,950.44	\$0.00	\$0.00	\$82,950.44	\$0.00
2112-1-000046	DANY ALONSO EUAN CANCHE	\$0.00	\$2,488.20	\$2,488.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000056	MARIA SILVIA MOO MOO	\$0.00	\$2,714.40	\$2,714.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000078	MARIA CECILIA NAH MAGAÑA	\$0.00	\$1,535.00	\$1,535.00	\$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	\$751.68	\$751.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000095	CORPOTOCHO SA DE CV	\$0.00	\$3,710.95	\$3,710.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-000100	LUIS DEMETRIO CHAN LOPEZ	\$0.00	\$1,473.20	\$1,473.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000101	CORPO REEK SA DE CV	\$0.00	\$57,363.16	\$57,363.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000102	JOSE DE JESUS PAREDES QUINTAL	\$20,903.20	\$15,259.80	\$15,259.80	\$20,903.20	\$0.00
2112-1-000103	MO Y ASOCIADOS SCP	\$0.00	\$15,000.01	\$15,000.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000104	COMERCIALIZADORA HC DEL SURESTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$111,983.47	\$111,983.47	\$0.00	\$0.00
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	\$76,560.00	\$76,560.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000108	SERVICIOS SAN NICOLAS SA DE CV	\$133,446.10	\$133,946.16	\$500.06	\$0.00	-\$133,446.10
2112-1-000109	MANUEL ROBERTO TAX CHI	\$199,014.54	\$0.00	\$0.00	\$199,014.54	\$0.00
2112-1-000110	ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$26,077.00	\$26,077.00	\$0.00	\$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	\$1,954.11	\$1,954.11	\$0.00	\$0.00
2112-1-000119	COMERCIALIZADORA YUCBB SA DE CV	\$34,452.00	\$0.00	\$0.00	\$34,452.00	\$0.00
2112-1-000120	LUIS FELIPE SOLIS MONTERO	\$0.00	\$23,089.80	\$23,089.80	\$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
2112-1-000129	JUAN JOSE CANTARELL CORTES	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000162	SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	\$0.00	\$84.00	\$84.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000164	FERROTLAPALERIA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$277.20	\$277.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000177	MARCELO GUADALUPE CERVANTES MEJIA	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00

00019



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE UMÁN**  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Fecha y 07/abr./2016  
hora de Impresión 06:49 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000178	GRUPO MODERNO INTERNACIONALSA DE CV	\$287,030.64	\$0.00	\$0.00	\$287,030.64	\$0.00
2112-1-000183	JULIO ALBERTO AKE MAY	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000184	NELIA MARIA SANSORES QUINTAL	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000187	PATRICIA CONCEPCION ARANDA ZAVALA	\$0.00	\$47,505.30	\$47,505.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000190	SERVICOMERCIO YAÑEZ SA DE CV	\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000196	CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$1,337.82	\$1,337.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-000207	AUTOSERVICIOS YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000209	INKTECH TONER S DE RL DE CV	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000214	ENCOFRADOS DE QUINTANA ROO SA DE CV	\$0.00	\$320.16	\$320.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000218	MARCOS ANTONIO MONTALVO MEX	\$0.00	\$36,024.96	\$36,024.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000220	GUADALUPE IRMA RODRIGUEZ RUIZ	\$0.00	\$1,084.90	\$1,084.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000224	FRANCISCO BERNARDO CHAVEZ CIREROL	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000225	COMSERPROMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$53,580.40	\$53,580.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000228	REFACCIONARIA OLEODINAMICA SA DE CV	\$0.00	\$46,365.20	\$46,365.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000229	GUADALUPE ASUNCION CAUICH KU	\$0.00	\$15,336.00	\$15,336.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000230	AIDA MAYELATELLO SALAZAR	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000231	MIGUEL ANTONIO SOSA TZAB	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000232	PAPFARAH SA DE CV	\$0.00	\$169.50	\$169.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000233	MARIA DEL SOCORRO MONTERO CANCHE	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000234	LUIS ALBERTO ESQUIVEL AVILA	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000235	JORGE CORDOVA RAMOS	\$0.00	\$749.00	\$749.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000236	CASA HUACHO MARTIN SA DE CV	\$0.00	\$1,031.50	\$1,031.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000237	GRUPO CRISTALERO DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$229.00	\$229.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000238	GLADIS ROCIO CHALE Y DZIB	\$0.00	\$635.00	\$635.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000239	MANUEL JESUS ESCALANTE FUENTES	\$0.00	\$9,154.39	\$9,154.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-000240	JOSELI HERBE LARA LARA	\$0.00	\$4,455.00	\$4,455.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000241	GRUPO GCC DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$9,952.80	\$9,952.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000242	MODATELAS SAPI DE CV	\$0.00	\$106.36	\$106.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000243	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000244	ACERLAM DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$1,725.26	\$1,725.26	\$0.00	\$0.00

00020



**MUNICIPIO DE UMÁN**  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 07/abr./2016  
hora de Impresión 08:49 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000246	CARLOS RAFAEL LOPEZ VARGUEZ	\$0.00	\$249.94	\$249.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-000247	AMPARO PERAZA MARTIN	\$0.00	\$693.04	\$693.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000248	MARIA ISABEL GONZALEZ VILLANUEVA	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000249	FERRETERA Y MAQUINARIA DEL BAZAR SA DE CV	\$0.00	\$45.01	\$45.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000250	GLOBALIZADORA DE PRODUCTOS DE CONSUMO EFECTIVO SA DE CV	\$0.00	\$4,629.56	\$4,629.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000251	VENTURA GUADALUPE CISNEROS POLANCO	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000252	MERLY MARISOL MENA HUCHIM	\$0.00	\$607.98	\$607.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000253	ROSA ELENA TRIAY NOVELO	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000254	MIRIAM GUADALUPE MEDINA PAREDES	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000255	FACTURAR EN LINEA S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar :	\$0.00	\$25,264.53	\$25,264.53	\$0.00	\$0.00
2112-2-000194	CARLOS MELVIN SOSA Y MEDINA	\$0.00	\$25,264.53	\$25,264.53	\$0.00	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$1,847,722.63	\$637,376.47	\$0.00	\$1,210,346.16	-\$637,376.47
2113-000105	GERARDO BECERRIL PICHARDO	\$764,259.49	\$0.00	\$0.00	\$764,259.49	\$0.00
2113-000203	OSCARJESUS ALEJOS CHULIN	\$462,033.65	\$323,495.84	\$0.00	\$138,537.81	-\$323,495.84
2113-000204	ORLANDO PUC HAU	\$221,109.08	\$221,109.08	\$0.00	\$0.00	-\$221,109.08
2113-000205	AMPLIACIONES REMODELACIONES SA DE CV	\$92,771.55	\$92,771.55	\$0.00	\$0.00	-\$92,771.55
2113-000206	MIGUEL ANGEL TINAL CHAVEZ	\$307,548.86	\$0.00	\$0.00	\$307,548.86	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$608,382.46	\$608,382.46	\$0.00	\$0.00
2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$449,818.46	\$449,818.46	\$0.00	\$0.00
2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4413	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$16,564.00	\$16,564.00	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$5,827,410.98	\$423,716.64	\$378,936.21	\$5,782,630.55	-\$44,780.43
2117-01	ISPT	\$2,409,987.23	\$306,250.64	\$306,250.64	\$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

00021



**MUNICIPIO DE UMÁN**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2016 06:49 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-04	IVA	\$2,488.89	\$0.00	\$60.00	\$2,548.89	\$60.00
2117-04-001	IVA retenido por Arrendamiento	\$2,488.89	\$0.00	\$60.00	\$2,548.89	\$60.00
2117-05	Retención de 5 al millar	\$2,090.39	\$19,607.47	\$2,347.44	-\$15,169.64	-\$17,260.03
2117-06	Retención de 2 al millar	\$836.16	\$3,070.39	\$938.97	-\$1,295.26	-\$2,131.42
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	\$1,377,722.69	\$94,788.14	\$69,339.16	\$1,352,273.71	-\$25,448.98
2117-08-01	Cuotas Sindicales	\$2,066,432.36	\$0.00	\$0.00	\$2,066,432.36	\$0.00
2117-08-02	ISSTEY	-\$840,259.33	\$33,565.54	\$36,694.08	-\$837,130.79	\$3,128.54
2117-08-03	Prestamos	\$131,095.10	\$61,222.60	\$32,645.08	\$102,517.58	-\$28,577.52
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	\$3,014,657.05	\$638,825.00	\$7,586.00	\$2,383,418.05	-\$631,239.00
2119-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$3,014,657.05	\$638,825.00	\$7,586.00	\$2,383,418.05	-\$631,239.00
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	\$4,108.00	\$4,108.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,108.00
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	\$20,258.80	\$4,600.00	\$600.00	\$16,258.80	-\$4,000.00
2119-01-0006	INFRAESTRUCTURA	\$1,700,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	-\$500,000.00
2119-01-0007	PARQUE INDUSTRIAL DEL SURESTE	\$130,117.00	\$130,117.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,117.00
2119-01-0008	INMOBILIARIA LOPEGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$90.00
2119-01-0009	WAYAK SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,896.00	\$6,896.00	\$6,896.00

00022



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE UMÁN**  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Fecha y 07/abr./2016  
hora de Impresión 06:49 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
C.FREDDY DE JESUS RUZ GUZMAN PRESIDENTE MUNICIPAL			C.ANA CATALINA SOSA NAH SECRETARIO MUNICIPAL		
C.LUIS ALFREDO CUPUL UC TESORERO MUNICIPAL			C.BRUNO ALEJANDRO XOOL VEGA SINDICO MUNICIPAL		

00023