



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

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 29/nov/2016  
 hora de Impresión | 04:08 p.m.

| ACTIVO  | <u>2015</u>         | <u>2014*</u>  | PASIVO   | <u>2015</u>         | <u>2014*</u>  |
|---|---------------------|---------------|--|---------------------|---------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$528,388.34</b> | <b>\$0.00</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$2,273.77</b>   | <b>\$0.00</b> |
| Efectivo y Equivalentes                                       | \$527,986.43        | \$0.00        | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                            | \$2,273.77          | \$0.00        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | \$401.91            | \$0.00        | Documentos por Pagar a Corto Plazo                         | \$0.00              | \$0.00        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | \$0.00              | \$0.00        | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo    | \$0.00              | \$0.00        |
| Inventarios   | \$0.00              | \$0.00        | Títulos y Valores a Corto Plazo                            | \$0.00              | \$0.00        |
| Almacenes   | \$0.00              | \$0.00        | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                            | \$0.00              | \$0.00        |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | \$0.00              | \$0.00        | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración | \$0.00              | \$0.00        |
| Otros Activos Circulantes                                     | \$0.00              | \$0.00        | Provisiones a Corto Plazo                                  | \$0.00              | \$0.00        |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>\$528,388.34</b> | <b>\$0.00</b> | Otros Pasivos a Corto Plazo                                | \$0.00              | \$0.00        |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$170,974.96</b> | <b>\$0.00</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                        | <b>\$2,273.77</b>   | <b>\$0.00</b> |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | \$0.00              | \$0.00        | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | \$0.00              | \$0.00        | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                            | \$0.00              | \$0.00        |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$100,000.00        | \$0.00        | Documentos por Pagar a Largo Plazo                         | \$0.00              | \$0.00        |
| Bienes Muebles  | \$54,004.57         | \$0.00        | Deuda Pública a Largo Plazo                                | \$0.00              | \$0.00        |
| Activos Intangibles   | \$4,628.40          | \$0.00        | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                            | \$0.00              | \$0.00        |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | \$0.00              | \$0.00        | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración | \$0.00              | \$0.00        |
| Activos Diferidos   | \$12,341.99         | \$0.00        | Provisiones a Largo Plazo                                  | \$0.00              | \$0.00        |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | \$0.00              | \$0.00        | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                     | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> |
| Otros Activos no Circulantes                                  | \$0.00              | \$0.00        | <b>Total de Pasivos</b>                                    | <b>\$2,273.77</b>   | <b>\$0.00</b> |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>\$170,974.96</b> | <b>\$0.00</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                        |                     |               |
| <b>Total de Activos</b>                                       | <b>\$699,363.30</b> | <b>\$0.00</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>             | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> |
|   |                     |               | Aportaciones   | \$0.00              | \$0.00        |
|   |                     |               | Donaciones de Capital                                      | \$0.00              | \$0.00        |
|   |                     |               | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio            | \$0.00              | \$0.00        |
|   |                     |               | <b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>               | <b>\$697,089.53</b> | <b>\$0.00</b> |
|   |                     |               | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)               | \$697,089.53        | \$0.00        |
|   |                     |               | Resultados de Ejercicios Anteriores                        | \$0.00              | \$0.00        |
|   |                     |               | Revalúos   | \$0.00              | \$0.00        |
|   |                     |               | Reservas   | \$0.00              | \$0.00        |
|   |                     |               | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores     | \$0.00              | \$0.00        |
|   |                     |               | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>    | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> |
|   |                     |               | Resultado por Posición Monetaria                           | \$0.00              | \$0.00        |
|   |                     |               | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios            | \$0.00              | \$0.00        |



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 29/nov/2016  
hora de Impresión 04:08 p.m.

|   | <u>2015</u>  | <u>2014*</u> |
|---|--------------|--------------|
| Total Hacienda Pública/Patrimonio             | \$697,089.53 | \$0.00       |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$699,363.30 | \$0.00       |



Utr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 29/nov/2016  
 hora de Impresión | 04:08 p.m.

| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA              | 2015           | 2014*  |
|--|----------------|--------|
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                       |                | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$4,482,848.99 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | \$2,049,827.42 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00         | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$2,433,021.57 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$2,433,021.57 | \$0.00 |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                |                | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | \$4,482,848.99 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | \$2,471,680.95 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO            | \$0.00         | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | \$2,011,168.04 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | \$1,906,907.00 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | \$1,906,907.00 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | \$1,906,907.00 | \$0.00 |



*[Signature]*  
 H. AYUNTAMIENTO  
 UCÚ, YUCATÁN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2015-2018

C. MARIO ALBERTO CHAN GARCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*

C. HELEAZAR EMIR BRICENO POOL  
 SINDICO DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO  
 UCÚ, YUCATÁN  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2015-2018

00007

*[Signature]*  
 H. AYUNTAMIENTO  
 UCÚ, YUCATÁN  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 2015-2018

C. LETICIA ANTONIA BURGOS PECH  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 UCÚ, YUCATÁN  
 2015-2018

C. MARIA GAUDENCIA CHAN DZUL  
 SECRETARIA MUNICIPAL



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y 29/nov/2016  
hora de Impresión 04:09 p.m.







| Concepto  | Hacienda<br>Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado |                     | Ajustes por<br>Cambios de<br>Valor | Total*              |
|---|---|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
|   |   | De<br>Ejercicios<br>Anteriores        | Del<br>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>\$0.00</b>                         | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>                      | <b>\$0.00</b>       |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                              | \$0.00  | \$0.00                                | \$0.00              | \$0.00                             | \$0.00              |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                       | \$0.00  | \$0.00                                | \$0.00              | \$0.00                             | \$0.00              |
| Revalúos  | \$0.00  | \$0.00                                | \$0.00              | \$0.00                             | \$0.00              |
| Reservas  | \$0.00  | \$0.00                                | \$0.00              | \$0.00                             | \$0.00              |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2014</b>          | <b>\$0.00</b>                                     | <b>\$0.00</b>                         | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>                      | <b>\$0.00</b>       |
| <b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2015</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>\$0.00</b>                         | <b>\$697,089.53</b> | <b>\$0.00</b>                      | <b>\$697,089.53</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                              | \$0.00  | \$0.00                                | \$697,089.53        | \$0.00                             | \$697,089.53        |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                       | \$0.00  | \$0.00                                | \$0.00              | \$0.00                             | \$0.00              |
| Revalúos  | \$0.00  | \$0.00                                | \$0.00              | \$0.00                             | \$0.00              |
| Reservas  | \$0.00  | \$0.00                                | \$0.00              | \$0.00                             | \$0.00              |
| <b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2015</b>                  | <b>\$0.00</b>                                     | <b>\$0.00</b>                         | <b>\$697,089.53</b> | <b>\$0.00</b>                      | <b>\$697,089.53</b> |



Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov/2016  
 04:09 p.m.

| Concepto  | Hacienda<br>Publica/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Publica/ Patrimonio Generado  |  | Ajustes por<br>Cambios de<br>Valor | Total* |
|---|---|--|--|------------------------------------|--------|
|   |   | De<br>Ejercicios<br>Anteriores   | Del<br>Ejercicio                                     |                                    |        |
| <br><br>H. AYUNTAMIENTO<br>UCUTATÓN<br>INTERMUNICIPAL<br>C. MARIO ALBERTO CHAN GARCIA<br>PRESIDENTE MUNICIPAL |   | <br><br>H. AYUNTAMIENTO<br>UCUTATÓN<br>TESORERÍA MUNICIPAL<br>UCUTATÓN<br>TESORERÍA MUNICIPAL<br>2015-2018 |  |                                    |        |
| <br>C. HELEAZAR EMIR BRICENO POOL<br>SINDICO DE HACIENDA   |   |  | C. MARIA GAUDENCIA CHAN DZUL<br>SECRETARIA MUNICIPAL |                                    |        |
| <br>H. AYUNTAMIENTO<br>UCUTATÓN<br>SINDICO MUNICIPAL<br>2015-2018  |   |  |  |                                    |        |

00008



MUNICIPIO DE UCÚ  
ESTADO DE YUCATÁN  
Estado Analítico del Activo  
Del 01/oct/2015 al 31/oct/2015

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y 29/nov/2016

hora de Impresión 04:10 p.m.

| Concepto  | Saldo Inicial<br>1  | Cargos<br>del<br>periodo 2 | Abonos<br>del<br>periodo 3 | Saldo Final<br>4(1+2-3) | Variación del<br>Periodo<br>(4-1) |
|---|---------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>\$347,396.01</b> | <b>\$2,617,499.29</b>      | <b>\$2,265,532.00</b>      | <b>\$699,363.30</b>     | <b>\$351,967.29</b>               |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$327,132.36</b> | <b>\$2,466,787.98</b>      | <b>\$2,265,532.00</b>      | <b>\$528,388.34</b>     | <b>\$201,255.98</b>               |
| Efectivo y Equivalentes                                       | \$327,132.36        | \$1,292,118.34             | \$1,091,264.27             | \$527,986.43            | \$200,854.19                      |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | \$0.00              | \$1,174,669.64             | \$1,174,267.73             | \$401.91                | \$401.91                          |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | \$0.00              | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| Inventarios   | \$0.00              | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| Almacenes   | \$0.00              | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | \$0.00              | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| Otros Activos Circulantes                                     | \$0.00              | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$20,263.65</b>  | <b>\$150,711.31</b>        | <b>\$0.00</b>              | <b>\$170,974.96</b>     | <b>\$150,711.31</b>               |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | \$0.00              | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | \$0.00              | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00              | \$100,000.00               | \$0.00                     | \$100,000.00            | \$100,000.00                      |
| Bienes Muebles  | \$15,635.25         | \$38,369.32                | \$0.00                     | \$54,004.57             | \$38,369.32                       |
| Activos Intangibles   | \$4,628.40          | \$0.00                     | \$0.00                     | \$4,628.40              | \$0.00                            |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | \$0.00              | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| Activos Diferidos   | \$0.00              | \$12,341.99                | \$0.00                     | \$12,341.99             | \$12,341.99                       |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | \$0.00              | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| Otros Activos no Circulantes                                  | \$0.00              | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |



Usu: SUPERVISOR





Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

# MUNICIPIO DE UCÚ ESTADO DE YUCATÁN

## Estado Analítico del Activo Del 01/oct/2015 al 31/oct/2015

Fecha y 29/nov/2016

hora de Impresión 04:10 p.m.

| Concepto   | Saldo Inicial<br>1 | Cargos del periodo 2  | Abonos del periodo 3 | Saldo Final<br>4(1+2-3) | Variación del Periodo<br>(4-1) |
|--|--------------------|---|----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <br>H. AYUNTAMIENTO<br>UCÚ, YUCATÁN<br>PRESIDENTE MUNICIPAL<br>2015-2018<br><hr/> C. MARIO ALBERTO CHAN GARCIA<br>PRESIDENTE MUNICIPAL<br><br><hr/> C. HELEAZAR EMIR BRICENO POOL<br>SINDICO DE HACIENDA<br><br>H. AYUNTAMIENTO<br>UCÚ, YUCATÁN<br>SINDICO MUNICIPAL<br>2015-2018 | 1                  | <br>H. AYUNTAMIENTO<br>UCÚ, YUCATÁN<br>TERCER TESORERER MUNICIPAL<br>2015-2018<br><i>Leticia Burgos Pech</i><br>C. LETICIA ANTONIA BURGOS PECH<br>TESORERA MUNICIPAL<br><hr/> C. MARIA GAUDENCIA CHAN DZUL<br>SECRETARIA MUNICIPAL |                      |                         |                                |

00012



Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov/2016 04:11 p.m.

| Cuenta Contable |   | Saldo Inicial     | Cargos del periodo  | Abonos del periodo  | Saldo Final       | Flujo del Periodo |
|-----------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>2000</b>     | <b>PASIVO</b>   | <b>\$2,097.77</b> | <b>\$973,187.75</b> | <b>\$973,363.75</b> | <b>\$2,273.77</b> | <b>\$176.00</b>   |
| 2100            | PASIVO CIRCULANTE                                       | \$2,097.77        | \$973,187.75        | \$973,363.75        | \$2,273.77        | \$176.00          |
| 2110            | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                         | \$2,097.77        | \$973,187.75        | \$973,363.75        | \$2,273.77        | \$176.00          |
| 2111            | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo            | \$0.00            | \$468,198.07        | \$468,198.07        | \$0.00            | \$0.00            |
| 2112            | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                     | \$0.00            | \$296,026.31        | \$296,026.31        | \$0.00            | \$0.00            |
| 2113            | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00            | \$112,341.99        | \$112,341.99        | \$0.00            | \$0.00            |
| 2115            | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo        | \$0.00            | \$67,030.00         | \$67,030.00         | \$0.00            | \$0.00            |
| 2117            | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo    | \$2,097.77        | \$29,591.38         | \$29,767.38         | \$2,273.77        | \$176.00          |

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

*[Signature]*

C. HELEAZAR EMIR BRICENO POOL  
 SINDICO DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO  
 UCÚ, YUCATÁN  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2015-2018



00013

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

C. MARIA GAUDENCIA CHAN DZUL  
 SECRETARIA MUNICIPAL