



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

NOVIEMBRE DE 2015

TESORERIA MUNICIPAL



  
C.P. LUIS ALFREDO CUPUL UC

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

TESORERO MUNICIPAL

  
C. EDWIN JESUS CAAMAL GONZALEZ  
TITULAR DEL UMAIP

FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO

19 DE DICIEMBRE DE 2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

01 DE JUNIO DE 2016

AYUNTAMIENTO DE UMÁN  
ESTADO DE YUCATÁN



DIRECCIÓN U.M.A.I.P  
2015-2018



**MUNICIPIO DE UMÁN**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/nov./2015**

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 19/dic./2015  
 hora de Impresión 02:35 p. m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,657,883.18</b>	<b>\$415,976.99</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,819,606.31</b>	<b>\$3,976,326.38</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$5,553,178.41	\$377,297.20	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$5,819,606.31	\$3,976,326.38
Efectivo	\$124,480.54	\$451,894.10	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$5,063.94	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$5,428,697.87	-\$74,596.90	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$77,467.74	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$1,083,664.77	\$38,679.79	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$14,170.00	\$0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$379.73	-\$26,093.54	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$5,761,199.26	\$3,976,326.38
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$758,728.06	\$64,773.33	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$173.25	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$1,250.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$5,819,606.31</b>	<b>\$3,976,326.38</b>
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$272,000.00	\$0.00			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$51,306.98	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	\$21,040.00	\$0.00			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$21,040.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$5,819,606.31</b>	<b>\$3,976,326.38</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$6,657,883.18</b>	<b>\$415,976.99</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$24,802,937.25</b>	<b>\$39,619,374.88</b>	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$27,249,368.42</b>	<b>\$36,059,025.49</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$9,927,260.36	\$27,175,395.43	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$15,467,491.93	\$28,685,634.56
Terrenos	\$490,000.00	\$490,000.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$11,781,876.49	\$7,373,390.93
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$802,467.66	\$26,685,395.43			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$8,634,792.70	\$0.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Muebles</i>	\$14,875,676.89	\$12,443,979.45			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$2,917,864.03	\$2,732,773.26	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$27,249,368.42</b>	<b>\$36,059,025.49</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	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$33,068,974.73</b>	<b>\$40,035,351.87</b>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,259,986.06	\$6,056,066.06			
Equipo de Defensa y Seguridad	\$49,905.45	\$49,905.45	<b>Analizar Diferencia A-PP =&gt;</b>	<b>\$-</b>	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$3,510,099.86	\$3,467,393.19			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$24,802,937.25</b>	<b>\$39,619,374.88</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$31,460,820.43</b>	<b>\$40,035,351.87</b>			

51100000





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE UMÁN**  
Estado de Yucatán  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2015 Al 30/nov./2015

Fecha y 19/dic./2015  
hora de Impresión 02:40 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,059,025.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,059,025.49</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$36,059,025.49	\$0.00	\$0.00	\$36,059,025.49
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,059,025.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,059,025.49</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$24,277,149.00</b>	<b>\$15,467,491.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$8,809,657.07</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$15,467,491.93	\$0.00	\$15,467,491.93
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$24,277,149.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,277,149.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,781,876.49</b>	<b>\$15,467,491.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,249,368.42</b>

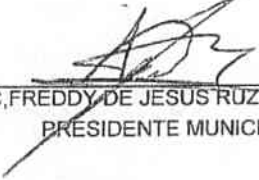







000000



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE UMÁN**  
Estado de Yucatán  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2015 Al 30/nov./2015

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2015  
02:40 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Estados Unidos por Ejercicios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 C. FREDDY DE JESUS RUZ GUZMAN PRESIDENTE MUNICIPAL	 AYUNTAMIENTO DE UMÁN ESTADO DE YUCATÁN  PRESIDENCIA 2015-2018			 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 UMAN, YUCATAN. MEXICO.	
 C. LUIS ALFREDO CUPUL UC TESORERO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 UMAN, YUCATAN. MEXICO.			 H. AYUNTAMIENTO SINDICO UMAN, YUC., MEX 2015-2018	
				 C. ANA CATALINA SOSA NAH SECRETARIO MUNICIPAL	
				 C. BRUNO ALEJANDRO XOOL VEGA SINDICO MUNICIPAL	

00000010



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE UMÁN**  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Fecha y 19/dic./2015  
hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$30,735,216.65</b>	<b>\$22,452,818.10</b>	<b>\$21,727,214.32</b>	<b>\$31,460,820.43</b>	<b>\$725,603.78</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$6,592,917.56	\$21,792,179.94	\$21,727,214.32	\$6,657,883.18	\$64,965.62
1110 Efectivo y Equivalentes	\$5,552,148.31	\$11,262,036.67	\$11,261,006.57	\$5,553,178.41	\$1,030.10
1111 Efectivo	\$14,654.18	\$175,044.22	\$65,217.86	\$124,480.54	\$109,826.36
1111-01 Fondo Revolvente	\$444,636.83	\$175,044.22	\$65,217.86	\$554,463.19	\$109,826.36
1111-01-0002 LUIS ALFREDO CUPUL UC (INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$37,586.38	\$1.02	\$37,585.36	\$37,585.36
1111-01-0003 LUIS ALFREDO CUPUL UC (FORTALECIMIENTO)	\$2,788.29	\$5,533.65	\$3,336.88	\$4,985.06	\$2,196.77
1111-01-0004 LUIS ALFREDO CUPUL UC(PARTICIPACIONES)	\$11,865.89	\$131,924.19	\$61,879.96	\$81,910.12	\$70,044.23
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	\$5,537,494.13	\$11,086,992.45	\$11,195,788.71	\$5,428,697.87	-\$108,796.26
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$5,283,160.06	\$11,086,992.45	\$11,195,788.71	\$5,174,363.80	-\$108,796.26
1112-02-0092 CTA. BANCOMER 00198132607 RECURSOS PROPIOS 2015	\$525,084.59	\$1,387,413.00	\$1,695,826.23	\$216,671.36	-\$308,413.23
1112-02-0093 CTA. BANCOMER 00198132135 FORTALECIMIENTO 2015	-\$2,718,217.79	\$0.00	\$0.00	-\$2,718,217.79	\$0.00
1112-02-0095 CTA. BANCOMER 00194868331 INFRAESTRUCTURA 2015	-\$85,919.10	\$0.00	\$0.00	-\$85,919.10	\$0.00
1112-02-0097 CTA.BANCOMER 00196757022 FUR 2015	\$12,862.00	\$0.00	\$0.00	\$12,862.00	\$0.00
1112-02-0098 CTA. BANCOMER 00196678130 DESARROLLO SOCIAL FEDERAL 2015	\$8.79	\$0.00	\$0.00	\$8.79	\$0.00
1112-02-0099 CTA.BANCOMER 0198132887 INFRAESTRUCTURA 2015	\$873,589.86	\$0.00	\$0.00	\$873,589.86	\$0.00
1112-02-0100 CTA.BANCOMER 0198834679 SUBSEMUN 2015	-\$113,174.89	\$0.00	\$0.00	-\$113,174.89	\$0.00
1112-02-0101 CTA.0198834725 BANCOMER SUBSEMUN COPARTICIPACION 2015	\$438,793.90	\$3.80	\$0.00	\$438,797.70	\$3.80
1112-02-0102 CTA.BANCOMER 01999469931 FORTAL ALA TRANSVERS DE LA PERSPEC	-\$1.08	\$0.00	\$0.00	-\$1.08	\$0.00
1112-02-0103 CTA.BANCOMER 0199609113 MEJOR DEL ENTORNO URBANO (HABITAT) F	\$102,283.24	\$0.00	\$0.00	\$102,283.24	\$0.00
1112-02-0104 CTA.BANCOMER 0199609148 MEJOR DEL ENTORNO URBANO (HABITAT) F	-\$803,676.38	\$0.00	\$0.00	-\$803,676.38	\$0.00
1112-02-0105 BBVA BANCOMER CTA.0101252062 FORTALECIMIENTO	\$107,646.69	\$2,721,029.88	\$2,821,782.47	\$6,894.10	-\$100,752.59
1112-02-0106 BBVA BANCOMER CTA.0101251937 PARTICIPACIONES	\$1,082,958.04	\$4,870,721.09	\$5,938,475.47	\$15,203.66	-\$1,067,754.38
1112-02-0107 BBVA BANCOMER CTA.0101251996 INFRAESTRUCTURA	\$2,682,721.74	\$1,612,363.06	\$283,805.10	\$4,011,279.70	\$1,328,557.96
1112-02-0108 BBVA BANCOMER CTA.0199609180 HABITAT DESARROLLO SOCIAL MPAL. F	\$46,586.76	\$1.04	\$33,966.19	\$12,621.61	-\$33,965.15
1112-02-0109 BBVA BANCOMER CTA.0199609164 HABITAT DESARROLLO SOCIAL FEDEI	\$120,621.17	\$1.29	\$50,949.29	\$69,673.17	-\$50,948.00

0000011





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE UMÁN**  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Fecha y 19/dic./2015  
hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
	\$50,980.00	\$0.00	\$0.00	\$50,980.00	\$0.00
1112-04-029 CTA.HSBC 4055672042 RECURSOS PROPIOS	\$41,800.00	\$0.00	\$0.00	\$41,800.00	\$0.00
1112-04-035 CTA.HSBC 4055672166 RECURSOS PROPIOS	-\$6,697.83	\$0.00	\$0.00	-\$6,697.83	\$0.00
1112-04-036 CTA.HSBC 4055672141 FORTALECIMIENTO	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
1112-04-039 CTA.HSBC 4055672307 PARTICIPACIONES 2013	\$166,244.18	\$0.00	\$0.00	\$166,244.18	\$0.00
1112-04-079 CTA.HSBC 4056523228 SUBSEMUN	\$125,752.00	\$0.00	\$0.00	\$125,752.00	\$0.00
1112-04-083 CTA.HSBC 4056523236 SUBSEMUN-COPARTICIPACION	-\$37,340.80	\$0.00	\$0.00	-\$37,340.80	\$0.00
1112-04-089 CTA.HSBC 4057183394 PREP MF 2014	\$12,596.98	\$0.00	\$0.00	\$12,596.98	\$0.00
1112-09 Otros Bancos	\$9,651.43	\$0.00	\$0.00	\$9,651.43	\$0.00
1112-09-050 CTA.BANORTE 00883815773 RECURSOS PROPIOS	\$2,945.55	\$0.00	\$0.00	\$2,945.55	\$0.00
1112-09-052 CTA.BANORTE 0888991010 PARTICIPACIONES	\$1,029,807.25	\$10,520,065.27	\$10,466,207.75	\$1,083,664.77	\$53,857.52
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$379.73	\$8,197,894.43	\$8,197,894.43	\$379.73	\$0.00
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$379.73	\$0.00	\$0.00	\$379.73	\$0.00
1122-01 Subsidio al Empleo	\$0.00	\$3,861,031.00	\$3,861,031.00	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$3,841,398.01	\$3,841,398.01	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$495,465.42	\$495,465.42	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$707,287.52	\$88,428.18	\$36,987.64	\$758,728.06	\$51,440.54
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$707,287.52	\$88,428.18	\$36,987.64	\$758,728.06	\$51,440.54
1123-01 Subsidio al Empleo	\$1,250.00	\$2,215,692.66	\$2,215,692.66	\$1,250.00	\$0.00
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
1124-11 Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$74,704.00	\$74,704.00	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$651,711.00	\$651,711.00	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$191,226.00	\$191,226.00	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	-\$1,250.00	\$160,852.00	\$160,852.00	-\$1,250.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$308,300.50	\$308,300.50	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$18.16	\$18.16	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$828,081.00	\$828,081.00	\$0.00	\$0.00
1124-61 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$272,000.00	\$0.00	\$0.00	\$272,000.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$272,000.00	\$0.00	\$0.00	\$272,000.00	\$2,416.98
1125-01 AUTOMAYA, S.A. DE C.V.	\$48,890.00	\$18,050.00	\$15,633.02	\$51,306.98	\$2,416.98
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo					

100000



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE UMÁN**  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Fecha y 19/dic./2015  
hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
	\$48,890.00	\$18,050.00	\$15,633.02	\$51,306.98	\$2,416.98
1126-01	\$750.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	-\$375.00
1126-01-0001	\$4,250.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,250.00	-\$1,000.00
1126-01-0002	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
1126-01-0003	\$750.00	\$0.00	\$625.00	\$125.00	-\$625.00
1126-01-0004	\$750.00	\$0.00	\$500.00	\$250.00	-\$500.00
1126-01-0005	\$1,440.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	-\$720.00
1126-01-0006	\$750.00	\$0.00	\$500.00	\$250.00	-\$500.00
1126-01-0007	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
1126-01-0008	\$1,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	-\$1,000.00
1126-01-0009	\$500.00	\$0.00	\$300.00	\$200.00	-\$300.00
1126-01-0010	\$700.00	\$0.00	\$140.00	\$560.00	-\$140.00
1126-01-0011	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
1126-01-0012	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.02	\$999.98	-\$1,000.02
1126-01-0013	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
1126-01-0014	\$0.00	\$1,000.00	\$600.00	\$400.00	\$400.00
1126-01-0015	\$0.00	\$5,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
1126-01-0016	\$0.00	\$5,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
1126-01-0017	\$0.00	\$1,000.00	\$668.00	\$332.00	\$332.00
1126-01-0018	\$0.00	\$1,500.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00
1126-01-0019	\$0.00	\$800.00	\$605.00	\$195.00	\$195.00
1126-01-0020	\$0.00	\$750.00	\$250.00	\$500.00	\$500.00
1126-01-0021	\$0.00	\$1,000.00	\$600.00	\$400.00	\$400.00
1126-01-0022	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
1130	\$10,962.00	\$10,078.00	\$0.00	\$21,040.00	\$10,078.00
1131	\$6,612.00	\$10,078.00	\$0.00	\$16,690.00	\$10,078.00
1131-01	\$6,612.00	\$10,078.00	\$0.00	\$16,690.00	\$10,078.00
1131-01-0001	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
1131-02	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
1131-02-0001					

11/12/2015



Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE UMÁN**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Activo  
 Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2015  
 02:45 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
	\$24,142,299.09	\$660,638.16	\$0.00	\$24,802,937.25	\$660,638.16
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$9,272,471.30	\$654,789.06	\$0.00	\$9,927,260.36	\$654,789.06
1231 Terrenos	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00
1231-0 Terrenos	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00
1231-0-5811 Terrenos	\$147,678.60	\$654,789.06	\$0.00	\$802,467.66	\$654,789.06
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$24,846,269.94	\$654,789.06	\$0.00	\$25,501,059.00	\$654,789.06
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$24,846,269.94	\$654,789.06	\$0.00	\$25,501,059.00	\$654,789.06
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	-\$24,698,591.34	\$0.00	\$0.00	-\$24,698,591.34	\$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	\$8,634,792.70	\$0.00	\$0.00	\$8,634,792.70	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$3,150,987.08	\$0.00	\$0.00	\$3,150,987.08	\$0.00
1236-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$3,150,987.08	\$0.00	\$0.00	\$3,150,987.08	\$0.00
1236-2-6221 Edificación no Habitacional en Proceso	\$4,889,954.34	\$0.00	\$0.00	\$4,889,954.34	\$0.00
1236-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electric	\$4,889,954.34	\$0.00	\$0.00	\$4,889,954.34	\$0.00
1236-3-6231 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electric	\$593,851.28	\$0.00	\$0.00	\$593,851.28	\$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	\$14,869,827.79	\$5,849.10	\$0.00	\$14,875,676.89	\$5,849.10
1240 Bienes Muebles	\$44,174.79	\$0.00	\$0.00	\$44,174.79	\$0.00
1240-01 BIENES MUEBLES	\$2,912,014.93	\$5,849.10	\$0.00	\$2,917,864.03	\$5,849.10
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$2,050,985.55	\$0.00	\$0.00	\$2,050,985.55	\$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	\$660,145.64	\$5,849.10	\$0.00	\$665,994.74	\$5,849.10
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$660,145.64	\$5,849.10	\$0.00	\$665,994.74	\$5,849.10
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$200,883.74	\$0.00	\$0.00	\$200,883.74	\$0.00
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	\$49,101.03	\$0.00	\$0.00	\$49,101.03	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$26,343.01	\$0.00	\$0.00	\$26,343.01	\$0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$26,343.01	\$0.00	\$0.00	\$26,343.01	\$0.00
1242-1-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$22,758.02	\$0.00	\$0.00	\$22,758.02	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video					

9200000





Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE UMÁN**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Activo  
 Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2015  
 02:45 p. m.

Cuenta Contable	AYUNTAMIENTO DE UMÁN ESTADO DE YUCATÁN	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	 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 UMAN, YUCATAN. MEXICO.		
	 C.LUIS ALFREDO CUPUL UC TESORERO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 UMAN, YUCATAN, MEXICO.		 C.BRUNO ALEJANDRO XOOL VEGA SINDICO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO SINDICO UMAN, YUC., MEX 2015-2018		

0000018



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE UMÁN**  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Fecha y 19/dic./2015  
hora de Impresión 02:46 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$5,529,067.07</b>	<b>\$9,610,389.30</b>	<b>\$9,900,928.54</b>	<b>\$5,819,606.31</b>	<b>\$290,539.24</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,529,067.07</b>	<b>\$9,610,389.30</b>	<b>\$9,900,928.54</b>	<b>\$5,819,606.31</b>	<b>\$290,539.24</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$5,529,067.07	\$9,610,389.30	\$9,900,928.54	\$5,819,606.31	\$290,539.24
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$5,063.94	\$4,312,893.63	\$4,312,893.63	-\$5,063.94	\$0.00
2111-0 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$5,063.94	\$4,312,893.63	\$4,312,893.63	-\$5,063.94	\$0.00
2111-0-1131 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$5,063.94	\$3,140,315.69	\$3,140,315.69	-\$5,063.94	\$0.00
2111-0-1321 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$9,908.11	\$9,908.11	\$0.00	\$0.00
2111-0-1331 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$63,035.53	\$63,035.53	\$0.00	\$0.00
2111-0-1341 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$278,241.89	\$278,241.89	\$0.00	\$0.00
2111-0-1342 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$639,885.14	\$639,885.14	\$0.00	\$0.00
2111-0-1521 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$10,042.00	\$10,042.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1591 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$171,465.27	\$171,465.27	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$5,547.74	\$3,597,650.77	\$3,669,570.77	\$77,467.74	\$71,920.00
2112-0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$5,547.74	\$3,591,801.67	\$3,663,721.67	\$77,467.74	\$71,920.00
2112-0-000001 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$3,902.97	\$16,871.03	\$16,871.03	-\$3,902.97	\$0.00
2112-0-000002 PROVEEDORES VARIOS	\$0.00	\$13,270.50	\$13,270.50	\$0.00	\$0.00
2112-0-000003 SERVICIO RAMOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$265,793.40	\$265,793.40	\$0.00	\$0.00
2112-0-000005 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$966,028.54	\$966,028.54	\$0.00	\$0.00
2112-0-000006 ELBERTH DE JESUS NORIEGA CANUL	\$0.00	\$152,079.52	\$152,079.52	\$0.00	\$0.00
2112-0-000009 JORGE LUIS MANZANO AVILA	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000011 CENTRO COMERCIAL UMAN S.A. DE C.V	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000015 LINCOLN JOSE PALMA RODRIGUEZ	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000017 ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES SA DE CV	\$0.00	\$9,514.32	\$9,514.32	\$0.00	\$0.00
2112-0-000018 LUIS RAMON BRICEÑO MENDEZ	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000019 BEPENSA BEBIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,916.16	\$8,916.16	\$0.00	\$0.00
2112-0-000021 LUIS RUTILIO LÓPEZ RUIZ	\$0.00	\$138.49	\$138.49	\$0.00	\$0.00
2112-0-000022 GABRIEL RENE CARRILLO CANTO	\$10,509.60	\$0.00	\$0.00	\$10,509.60	\$0.00
2112-0-000035 EDDIE JUVENTINO CANCHE Y CAB	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00

671,000.00



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE UMÁN**  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Fecha y 19/dic./2015  
hora de Impresión 02:46 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-000037	\$0.00	\$1,857.14	\$1,857.14	\$0.00	\$0.00
2112-0-000039	-\$1,078.90	\$0.00	\$0.00	-\$1,078.90	\$0.00
2112-0-000044	\$0.00	\$35,449.60	\$35,449.60	\$0.00	\$0.00
2112-0-000061	\$0.00	\$108,532.70	\$108,532.70	\$0.00	\$0.00
2112-0-000078	\$0.00	\$2,739.00	\$2,739.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000083	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-0-000092	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000093	\$0.00	\$375.84	\$375.84	\$0.00	\$0.00
2112-0-000095	\$0.00	\$81,100.00	\$81,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000098	\$0.00	\$5,115.60	\$5,115.60	\$0.00	\$0.00
2112-0-000099	\$0.00	\$16,824.64	\$16,824.64	\$0.00	\$0.00
2112-0-000101	\$0.00	\$75,260.80	\$75,260.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-000102	\$0.00	\$166,286.00	\$166,286.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000103	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000104	\$0.00	\$32,190.02	\$32,190.02	\$0.00	\$0.00
2112-0-000106	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000107	\$0.00	\$71,500.00	\$71,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000108	\$0.00	\$132,455.18	\$132,455.18	\$0.00	\$0.00
2112-0-000109	\$0.00	\$42,420.04	\$42,420.04	\$0.00	\$0.00
2112-0-000110	\$0.00	\$26,077.00	\$26,077.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000111	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000112	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000115	\$0.00	\$1,301.00	\$1,301.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000118	\$0.00	\$21,721.00	\$21,721.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000119	\$0.00	\$24,864.60	\$24,864.60	\$0.00	\$0.00
2112-0-000120	\$0.00	\$53,227.80	\$53,227.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-000121	\$0.00	\$21,900.10	\$21,900.10	\$0.00	\$0.00
2112-0-000124	\$0.00	\$17,852.29	\$17,852.29	\$0.00	\$0.00
2112-0-000125	\$0.00	\$1,306.60	\$1,306.60	\$0.00	\$0.00
2112-0-000126	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00

00000020



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE UMÁN**  
Estado de Yucatán  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Fecha y 19/dic./2015  
hora de Impresión 02:46 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-000128	\$0.00	\$163,246.80	\$163,246.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-000129	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000130	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000131	\$0.00	\$22,388.00	\$22,388.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000132	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000133	\$0.00	\$2,571.29	\$2,571.29	\$0.00	\$0.00
2112-0-000134	\$0.00	\$43,708.80	\$43,708.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-000135	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000136	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000137	\$0.00	\$8,524.14	\$8,524.14	\$0.00	\$0.00
2112-0-000138	\$0.00	\$7,988.80	\$7,988.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-000139	\$0.00	\$134.30	\$134.30	\$0.00	\$0.00
2112-0-000140	\$0.00	\$39,440.00	\$78,880.00	\$39,440.00	\$39,440.00
2112-0-000141	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000142	\$0.00	\$32,480.00	\$64,960.00	\$32,480.00	\$32,480.00
2112-0-000143	\$0.00	\$3,526.40	\$3,526.40	\$0.00	\$0.00
2112-0-000144	\$0.00	\$43,534.80	\$43,534.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-000145	\$0.00	\$4,054.99	\$4,054.99	\$0.00	\$0.00
2112-0-000146	\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000147	\$0.00	\$1,480.17	\$1,480.17	\$0.00	\$0.00
2112-0-000148	\$0.00	\$31,545.00	\$31,545.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000149	\$0.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000150	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000151	\$0.00	\$2,881.44	\$2,881.44	\$0.00	\$0.00
2112-0-000152	\$0.00	\$105,000.01	\$105,000.01	\$0.00	\$0.00
2112-0-000153	\$0.00	\$10,658.45	\$10,658.45	\$0.00	\$0.00
2112-0-000154	\$0.00	\$25,615.55	\$25,615.55	\$0.00	\$0.00
2112-0-000155	\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000156	\$0.00	\$2,157.82	\$2,157.82	\$0.00	\$0.00
2112-1	\$0.00	\$5,849.10	\$5,849.10	\$0.00	\$0.00

0000021



Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE UMÁN**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Pasivo  
 Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Fecha y hora de Impresión 19/dic./2015 02:46 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000133 SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$5,849.10	\$5,849.10	\$0.00	\$0.00
2113 Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$654,789.06	\$654,789.06	\$0.00	\$0.00
2113-000105 GERARDO BECERRIL PICHARDO	\$0.00	\$283,805.10	\$283,805.10	\$0.00	\$0.00
2113-000157 ARCCUS SA DE CV	\$0.00	\$370,983.96	\$370,983.96	\$0.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$10,670.00	\$1,008,068.20	\$1,004,568.20	-\$14,170.00	-\$3,500.00
2115-4391 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$540,000.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4391 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$10,670.00	\$468,068.20	\$464,568.20	-\$14,170.00	-\$3,500.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$10,670.00	\$468,068.20	\$464,568.20	-\$14,170.00	-\$3,500.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$5,539,080.02	\$36,987.64	\$259,106.88	\$5,761,199.26	\$222,119.24
2117-01 ISPT	\$2,242,116.72	\$36,987.64	\$204,858.15	\$2,409,987.23	\$167,870.51
2117-02 Retención Servicios de Salud	\$745,727.29	\$0.00	\$0.00	\$745,727.29	\$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
2117-08 Retenciones sobre Remuneraciones al Personal	\$1,255,168.28	\$0.00	\$54,248.73	\$1,309,417.01	\$54,248.73
2117-08-01 Cuotas Sindicales	\$2,075,737.81	\$0.00	\$932.10	\$2,076,669.91	\$932.10
2117-08-02 ISSTEY	-\$891,137.46	\$0.00	\$36,987.64	-\$854,149.82	\$36,987.64
2117-08-03 Prestamos	\$50,113.37	\$0.00	\$16,328.99	\$66,442.36	\$16,328.99
2117-08-04 Pension Alimenticia	\$774.00	\$0.00	\$0.00	\$774.00	\$0.00
2117-08-10 Financiera Libertad	\$19,680.56	\$0.00	\$0.00	\$19,680.56	\$0.00
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$173.25	\$0.00	\$0.00	\$173.25	\$0.00
2119-01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$173.25	\$0.00	\$0.00	\$173.25	\$0.00
2119-01-0001 FREDDY DE JESUS RUZ GUZMAN	\$173.25	\$0.00	\$0.00	\$173.25	\$0.00







00000022



Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE UMÁN**  
 Estado de Yucatán  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
 Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Fecha y 19/dic./2015  
 hora de Impresión 02:46 p. m.

Cuenta Contable	AYUNTAMIENTO DE UMÁN ESTADO DE YUCATÁN	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	H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 UMAN, YUCATAN, MEXICO.		
						
	C.LUIS ALFREDO CUPUL UC TESORERO MUNICIPAL	 RESIDENCIA 2015-2018	C.BRUNO ALEJANDRO XOOL VEGA SINDICO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO SINDICO UMAN, YUC., MEX 2015-2018		
	H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 UMAN, YUCATAN, MEXICO.					

00000023