

FRACCIÓN XVII.-:

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
- REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERÍODO:

Noviembre 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

*Teodoro Montejo Catzín*  
TEODORO MONTEJO CATZÍN  

Nombre y firma del Responsable de la U.T:

*Marcelo Pech Kú*  
U.T. MARCELO PECH KÚ.

Fecha de generación del documento

14 de Enero 2016

Fecha de actualización de la información:

16 DE AGOSTO DE 2016



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MONITORIO DE TENDIJO  
Estado de Yucatán  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/nov./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2016  
04:44 p. m.

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	-\$3,674,924.84	\$0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$4,799.96	\$0.00
activo	-\$5,258,080.07	\$0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$4,799.96	\$0.00
incos/Tesorería	\$3,606.83	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-\$17,532.88	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-\$5,261,696.90	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-\$114,003.47	\$0.00
Derechos Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$242,158.86	\$0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$50,450.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$242,158.86	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$158,682.48	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,341,006.37	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$28,103.61	\$0.00
Derechos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	\$4,255.29	\$0.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	\$4,799.96	\$0.00
Derechos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$1,336,751.08	\$0.00			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	-\$3,674,924.84	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total de Pasivos</b>	\$4,799.96	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$182,042.57	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Instrucciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-\$199,306.50	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	-\$199,306.50	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	-\$3,861,767.37	\$0.00
Equipo Informático, Otros Equipos y Herramientas	\$17,263.93	\$0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$4,159,913.22	\$0.00
Equipo Informático, Otros Equipos y Herramientas	\$17,263.93	\$0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$8,021,680.59	\$0.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	-\$182,042.57	\$0.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos</b>	-\$3,856,967.41	\$0.00	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	-\$3,861,767.37	\$0.00
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	-\$3,856,967.41	\$0.00

Maria Juana Cen Pooj

Pedro de la Cruz



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Estado de Yucatán  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/nov./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2016  
04:44 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2015	2014
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,785,753.20	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,403,414.16	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,382,339.04	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,382,339.04	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$8,785,753.20	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,200,013.54	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-\$10,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,575,739.66	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,246,154.07	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,246,154.07	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,266,123.49	\$0.00

*Pedro Yah Sabido Pedro*

C. Yah Sabido Pedro  
Presidente Municipal

*María Juana Cen Pool*

C. Cen Pool María Juana  
Secretaria Municipal

C. García Concepción Beatriz  
Regidora

*C. Montejo Gutierrez Lourdes*

C. Montejo Gutierrez Lourdes  
Sindica Municipal

C. Montejo Catzin Teodoro  
Tesorero Municipal

C. Cen Caamal Sebastian  
Regidor



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Estado de Yucatán  
 Variaciones en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2015 Al 30/nov./2015  
 Fecha y hora de Impresión 13/ene./2016 04:45 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
ificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TRIMONIO 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>ARIACIONES 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>CIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>MBIOS 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>RIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$8,021,680.59</b>	<b>\$4,159,913.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,861,767.37</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$4,159,913.22	\$0.00	\$4,159,913.22
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$8,021,680.59	\$0.00	\$0.00	-\$8,021,680.59
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$8,021,680.59</b>	<b>\$4,159,913.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,861,767.37</b>

Maria Juana Cen Pooj

Pedro ~~15/11~~ De Ocho



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2016 | 04:45 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
<i>Pedro Yah Sabido</i> C.Yah Sabido Pedro Presidente Municipal					
			<i>[Signature]</i> C. Montejo Gutierrez Lourdes Sindica Municipal		
<i>Maria Idam Cen Pool</i> C. Cen Pool María Juana Secretaria Municipal					
			C. Montejo Catzin Teodoro Tesorero Municipal		
C. Garcia Concepción Beatriz Regidora					
			C. Cen Caamal Sebastian Regidor		



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/nov./2015 Al 30/nov./2015**

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 3/ene./2016 04:46 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>		\$1,312,394.56
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y Equivalentes		\$1,295,139.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$123,961.86
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$27,297.85
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$1,143,870.92
Bienes Muebles		\$17,263.93
<b>PASIVO</b>	\$75,435.24	\$17,263.93
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$75,435.24	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$75,435.24	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>	\$1,236,959.32	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	\$1,236,959.32	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,236,959.32	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		

*Pedro Yah Sabido*

C. Yah Sabido Pedro  
 Presidente Municipal

*Maria Itzama Cen Pool*

C. Cen Pool María Juana  
 Secretaria Municipal

C. García Concepción Beatriz  
 Regidora

*[Signature]*

C. Montejo Gutierrez Lourdes  
 Sindica Municipal

C. Montejo Catzin Teodoro  
 Tesorero Municipal

C. Cen Caamal Sebastian  
 Regidor



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

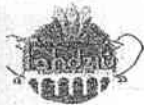
**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015**

Fecha y 13/ene./2016  
 hora de Impresión 04:46 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>-\$5,169,361.97</b>	<b>\$6,041,675.16</b>	<b>\$4,729,280.90</b>	<b>-\$3,856,967.41</b>	<b>\$1,312,394.56</b>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	-\$4,970,055.47	\$6,024,411.53	\$4,729,280.90	-\$3,674,924.84	\$1,295,130.63
1110	Efectivo y Equivalentes	-\$5,382,051.93	\$2,430,346.38	\$2,306,384.52	-\$5,258,090.07	-\$123,961.86
1111	Efectivo	\$693.82	\$23,095.00	\$20,181.99	\$3,606.83	\$2,913.01
1111-02	Caja General	\$693.82	\$23,095.00	\$20,181.99	\$3,606.83	\$2,913.01
1111-02-01	Participaciones	\$0.00	\$23,095.00	\$20,181.99	\$2,913.01	\$2,913.01
1111-02-02	Fortalecimiento	\$693.82	\$0.00	\$0.00	\$693.82	\$0.00
1112	Bancos/Tesorería	-\$5,382,745.75	\$2,407,251.38	\$2,286,202.53	-\$5,261,696.90	\$121,048.85
1112-03	Banco Mercantil del Norte S.A	-\$5,382,745.75	\$2,407,251.38	\$2,286,202.53	-\$5,261,696.90	\$121,048.85
1112-03-001	PARTICIPACIONES AD 12-15 CTA. 0846130305	-\$2,126.73	\$0.00	\$0.00	-\$2,126.73	\$0.00
1112-03-003	VIVIENDA DIGNA 2013 CTA 0885092251	\$30.55	\$0.00	\$0.00	\$30.55	\$0.00
1112-03-004	3X1 MIGRANTES 2014 CTA 0227674369	-\$121,435.24	\$0.00	\$0.00	-\$121,435.24	\$0.00
1112-03-007	INFRAESTRUCTURA AD 14 CTA 0215303527	-\$8,205,973.13	\$0.00	\$0.00	-\$8,205,973.13	\$0.00
1112-03-010	FORTALECIMIENTO AD 14 CTA 0215305503	-\$70,161.67	\$0.00	\$0.00	-\$70,161.67	\$0.00
1112-03-011	FONDO DE CULTURA 2014 CTA 0217800196	-\$73,976.85	\$0.00	\$0.00	-\$73,976.85	\$0.00
1112-03-012	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 14 CTA 0217800187	-\$85,415.17	\$0.00	\$0.00	-\$85,415.17	\$0.00
1112-03-015	3X1 MIGRANTES 2015 CTA. 0278907649	\$263,411.24	\$0.00	\$0.00	\$263,411.24	\$0.00
1112-03-016	Participaciones Cta 00404290663-3	\$80,984.73	\$796,655.72	\$877,637.29	\$3.16	-\$80,981.57
1112-03-017	Fondo de ahorro Cta 00404991308-5	\$70,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$40,000.00	-\$30,000.00
1112-03-018	Infraestructura Cta 00404295051-1	\$2,748,481.31	\$1,416,179.19	\$1,174,021.83	\$2,990,638.67	\$242,157.36
1112-03-019	Fortalecimiento Cta 00404293918-9	\$13,435.21	\$194,416.47	\$204,543.41	\$3,308.27	-\$10,126.94
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$214,861.01	\$2,450,194.23	\$2,422,896.38	\$242,158.86	\$27,297.85
122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,347,251.38	\$2,347,251.38	\$0.00	\$0.00
122-81	Participaciones	\$0.00	\$766,655.72	\$766,655.72	\$0.00	\$0.00
122-82	Aportaciones	\$0.00	\$1,580,595.66	\$1,580,595.66	\$0.00	\$0.00
123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$214,861.01	\$102,942.85	\$75,645.00	\$242,158.86	\$27,297.85
123-01	Subsidio al Empleo	\$168,681.91	\$27,297.85	\$0.00	\$195,979.76	\$27,297.85

Pedro JAH Sabido

~~MA~~ Maria Juana Ceh Pooj



# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

## Reporte Analítico del Activo

Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Activo

Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Fecha y hora de Impresión 13/ene./2016

04:46 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
123-02 GENARO CAAMAL CATZIN	-\$140.96	\$0.00	\$0.00	-\$140.96	\$0.00
123-03 Anticipo de sueldos	\$100.00	\$75,645.00	\$75,645.00	\$100.00	\$0.00
123-03-01 Montejo Canul Galdino	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
123-03-02 Montejo Vera Faustino	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
123-03-03 Chan Caamal Bernardino	-\$500.00	\$200.00	\$200.00	-\$500.00	\$0.00
123-03-04 Ek Cen Primitivo	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
123-03-05 Ku Chan Diego	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
123-03-06 Vera Montejo Gustavo Rios	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
123-03-07 Rivero Colli Ysidro	\$0.00	\$1,070.00	\$1,070.00	\$0.00	\$0.00
123-03-08 Vera y Uicab Eustacia	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
123-03-10 Yah Uc Fernando de Jesus	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
123-03-100 Rivero Colli Francisco	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
123-03-101 Rivero Vazquez Lucio	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
123-03-103 Uc Balam Rodrigo	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
123-03-104 Uc Tilan Faustino	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
123-03-105 Valle Ek Miquey	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
123-03-106 Vera Caamal Joaquin	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
123-03-107 Vera Segura Nicolas	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
123-03-108 Zosaya Y Montejo Vicente	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
123-03-109 Ek Ek Anselmo	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
123-03-11 Ek Colli Ydeltonso	\$500.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$500.00	\$0.00
123-03-110 Catzin Caamal Alfredo Asunción	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
123-03-111 Uc Balam Nasario	-\$100.00	\$550.00	\$550.00	-\$100.00	\$0.00
123-03-112 Pech vera Carlos Rodrigo	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
123-03-113 Cen Caamal Sebastian	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
123-03-115 Acosta Ku Ponciano	\$500.00	\$800.00	\$800.00	\$500.00	\$0.00
123-03-117 Montejo Catzin Remigio	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
123-03-118 Vera Yah Armando	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
123-03-119 Ku Chan Reynaldo	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00

Pedro 19/11 Subedo

Maria Juana Cep Ped



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Reporte Analitico del Activo

Fecha y 13/ene./2016

hora de Impresión 04:46 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-03-12	Castillo Vera Maria del Carmen	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-121	Cano Sosaya Paulino	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-122	Montejo Catzin Maria Marciala	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-125	Poot Chi Gilberto	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-126	Ake Canul Zenon	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-127	Ek Caamal Felipe	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-128	Montejo Catzin Teodoro	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-129	Ek Vera Moises	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-13	Sosa Yervez Francisco	\$0.00	\$4,320.00	\$4,120.00	\$200.00	\$200.00
1123-03-130	Tiam Puc Crisanto	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-131	Montejo Escamilla Nazario	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-133	Cano Puc Julian	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-134	Yaa Medina Fernando	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-135	Montejo Yah Maria Luisa	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-136	Castillo Caamal Antonio	\$0.00	\$300.00	\$100.00	\$200.00	\$200.00
1123-03-137	Balam Castillo Luis	\$0.00	\$900.00	\$800.00	\$100.00	\$100.00
1123-03-138	Hau Ucan Carlos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-139	Castillo Pech Alfredo	\$0.00	\$200.00	\$300.00	-\$100.00	-\$100.00
1123-03-14	Valle Hau Jose	\$0.00	\$3,470.00	\$3,670.00	-\$200.00	-\$200.00
1123-03-140	Uc Monte Simon	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-141	Pech Euan Buenaventura	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-142	Valle Ku Rosa Maria	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-143	Cen Caamal Honorario	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-144	Chan Caamal Eustaquio	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-145	Montejo Naal Luis	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-146	Uc Puc Lucia	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-147	Ytza Escamilla Gilberto	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-148	Vera Montejo Jose Bernardino	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-149	Canul Escamilla Amadeo	\$0.00	\$0.00	\$200.00	-\$200.00	-\$200.00

Pedo 144 Subido

Maria Juana Cen P 001



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

MUNICIPIO DE TAHDZIU  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Activo

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/ene./2016

hora de Impresión 04:46 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
123-03-16 Pech Izab Pascual Armando	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
123-03-17 Puc Caamal Graclano	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
123-03-18 Rivero Tamayo Maximo	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
123-03-20 Ek Caamal Alfredo	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
123-03-21 Jacobo Cachon Ricardo Jesus	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
123-03-22 Pool y Montejo Eulogia	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
123-03-23 Uc Puc Eudaldo	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
123-03-24 Vera Monte Jose Artemio	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
123-03-25 Yaa Colli Maria Angelica	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
123-03-26 Aban Montejo Tiofilo	\$100.00	\$200.00	\$200.00	\$100.00	\$0.00
123-03-27 Caamal Pech Bernardino	-\$100.00	\$700.00	\$700.00	-\$100.00	\$0.00
123-03-28 Caamal Vera Esteban	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
123-03-29 Cab Segura Olegario	-\$100.00	\$200.00	\$200.00	-\$100.00	\$0.00
123-03-30 Cen Caamal Daniel	\$300.00	\$800.00	\$800.00	\$300.00	\$0.00
123-03-31 Cen y Ake Armin	-\$200.00	\$700.00	\$700.00	-\$200.00	\$0.00
123-03-32 Chuc Sosa Aristeo	-\$100.00	\$100.00	\$100.00	-\$100.00	\$0.00
123-03-33 Ek Yah Antonio	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
123-03-34 Escamilla Ku Maria Concepcion	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
123-03-35 Gutierrez Rivero Miguel	-\$100.00	\$400.00	\$400.00	-\$100.00	\$0.00
123-03-36 Hoil Caamal Severo	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
123-03-37 Hoil Canul Rodolfo	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
123-03-38 Hoil Chi Generao	-\$100.00	\$300.00	\$300.00	-\$100.00	\$0.00
123-03-39 Ku Caamal Severo	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
123-03-40 Ku Rivero Bernardina	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
123-03-41 Montejo Catzin Jose Concepcion	-\$100.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$100.00	\$0.00
123-03-42 Montejo Vera Agustina	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
123-03-43 Uc Aban Antonio	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
123-03-44 Valle Cante Demetrio	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
123-03-45 Vera Segura Elias	\$300.00	\$900.00	\$900.00	\$300.00	\$0.00

*Maria Juana Cen Pool*

*Pedro ~~10/11~~ Sube*



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

MUNICIPIO DE TAHDZIU  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analitico del Activo

Fecha y 13/ene./2016

hora de Impresión 04:46 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1123-03-46	Yaa Colli Luis	-\$300.00	\$500.00	\$500.00	-\$300.00	\$0.00
1123-03-47	Yah Yah Luciano	\$100.00	\$350.00	\$350.00	\$100.00	\$0.00
1123-03-48	Ytza Balam Tomas	-\$100.00	\$235.00	\$235.00	-\$100.00	\$0.00
1123-03-49	Castillo Puc Brigilio	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-50	Puc Zosaya Ramiro	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
1123-03-51	Ake Ek Eleneftali	\$500.00	\$800.00	\$800.00	\$500.00	\$0.00
1123-03-52	Balam Medina Luis	-\$500.00	\$900.00	\$900.00	-\$500.00	\$0.00
1123-03-53	Canul Yaa Silvio	\$200.00	\$400.00	\$400.00	\$200.00	\$0.00
1123-03-54	Chan y Medina Fermin	-\$200.00	\$600.00	\$600.00	-\$200.00	\$0.00
1123-03-55	Ek Canul Emilia	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-56	Peech Ek Hilario	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-57	Caamal Cen Juventino	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-58	Can Tlam Porfirio	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-59	Ek Cauich Santiago	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-60	Ek Cauich Bernabe	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
1123-03-61	Yah y Caamal Bernarbe	\$500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$500.00	\$0.00
1123-03-62	Pech Ku Faustino	-\$600.00	\$1,100.00	\$1,100.00	-\$600.00	\$0.00
1123-03-63	Balam Cen Juan de Dios	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-64	Cen Ek Gregorio	\$100.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$100.00	\$0.00
1123-03-65	Ek Ek Santos Geraldo	-\$200.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$200.00	\$0.00
1123-03-66	Ek y Canul Asuncion	\$100.00	\$200.00	\$200.00	\$100.00	\$0.00
1123-03-67	Balam Vera Alfredo	-\$600.00	\$500.00	\$500.00	-\$600.00	\$0.00
1123-03-68	Caamal Ku Leonardo	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-71	Balan Colli Fabio	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-72	Caamal Catzin Ygnacio	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-76	Castillo Acosta Juan Bautista	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-77	Castillo Caamal Juan Bautista	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-78	Cauich Varguez Anselmo	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-79	Cen Carrillo Eladio	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00

Mosin Juana Cen Poo

Pedro 14/1/2016



# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Activo

Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/ene./2016

hora de Impresión 04:46 p. m.

Cuenta Contable	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-03-80	Cen Ek Jose Juanito	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-81	Chable Ku Froilan	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-82	Chuc Cen Santos Vicente	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-83	Dzib Yama Raul	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-84	Ek Caamal Humberto	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-85	Ek Cen Lorenzo	\$400.00	\$500.00	\$500.00	\$400.00	\$0.00
1123-03-86	Ek Colli Fabio	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-87	Ek Colli Julian	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-88	Ek Ek Pedro	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-89	Ek Ek Zosimo	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-90	Ek Uc Eliceo	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-91	Ek Vera Gualberto	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-92	Gutierrez Rivero Filomon	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-93	Ku Ek Santiago	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-94	Ku Escamilla Moises	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-95	Montejo Cen Marcelo	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-96	Montejo Cen Reynaldo	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-97	Pech Ku Manuel Jesus	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-98	Pech Y Ku Cevero	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-99	Rivero Colli Cirilo	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
1123-04	Dadores Diversos	\$46,220.06	\$0.00	\$0.00	\$46,220.06	\$0.00
1123-04-01	Gasolinera Roma, S.A. de C.V.	\$43,220.06	\$0.00	\$0.00	\$43,220.06	\$0.00
1123-04-02	Montejo Catzin Teodoro	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$197,135.45	\$1,143,870.92	\$0.00	\$1,341,006.37	\$1,143,870.92
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv	-\$10,985.00	\$15,240.29	\$0.00	\$4,255.29	\$15,240.29
1131-01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	-\$10,985.00	\$15,240.29	\$0.00	\$4,255.29	\$15,240.29
1131-01-001	ALICIA GUADALUPE US EK	-\$10,985.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,985.00	\$0.00
1131-01-006	Sierra Pacheco Gabriel Antonio	\$0.00	\$15,240.29	\$0.00	\$15,240.29	\$15,240.29
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$208,120.45	\$1,128,630.63	\$0.00	\$1,336,751.08	\$1,128,630.63

*Maria Juana cen [signature]* *Edo 104 subid*



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
Estado de Yucatán

**Reporte Analítico del Activo**  
Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

MUNICIPIO DE TAHDZIU  
Secretaría de Finanzas  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/ene./2016

hora de Impresión 04:46 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1134-07 OPERADORA CAIR S.A. DE C.V.	-\$14,205.88	\$0.00	\$0.00	-\$14,205.88	\$0.00
1134-08 CONSTRUCCIONES VANMAR S.C. DE R.L. DE C.V.	\$222,326.33	\$0.00	\$0.00	\$222,326.33	\$0.00
1134-10 Canul Hernandez Miguel Ubaldo 2SEM2015-02	\$0.00	\$307,895.51	\$0.00	\$307,895.51	\$307,895.51
1134-11 Balam Chim Raul Armando LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2SEM2015-02	\$0.00	\$598,139.18	\$0.00	\$598,139.18	\$598,139.18
1134-12 Sanchez Conrado José Luis R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2SEM2015-03	\$0.00	\$222,595.94	\$0.00	\$222,595.94	\$222,595.94
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>-\$199,306.50</b>	<b>\$17,263.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$182,042.57</b>	<b>\$17,263.93</b>
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$199,306.50	\$0.00	\$0.00	-\$199,306.50	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-\$199,306.50	\$0.00	\$0.00	-\$199,306.50	\$0.00
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	-\$199,306.50	\$0.00	\$0.00	-\$199,306.50	\$0.00
1235-1-6111 Edificación habitacional en Proceso	-\$199,306.50	\$0.00	\$0.00	-\$199,306.50	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$0.00	\$17,263.93	\$0.00	\$17,263.93	\$17,263.93
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$17,263.93	\$0.00	\$17,263.93	\$17,263.93
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$5,916.23	\$0.00	\$5,916.23	\$5,916.23
1246-5-5651 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$5,916.23	\$0.00	\$5,916.23	\$5,916.23
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00
1246-6-5661 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00
1246-9 Otros Equipos	\$0.00	\$8,099.70	\$0.00	\$8,099.70	\$8,099.70
1246-9-5691 Otros Equipos	\$0.00	\$8,099.70	\$0.00	\$8,099.70	\$8,099.70

*Por lo de H Subido*

*[Handwritten Signature]*

*Maria Juana Cen Pooj*



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Activo

Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Activo

Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/ene./2016

hora de Impresión 04:46 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<i>Pedro Yah Subido</i> C. Yah Subido Pedro Presidente Municipal			<i>[Signature]</i> C. Montejo Gutiérrez Lourdes Sindica Municipal		
<i>Maria Juana Cen Pool</i> C. Cen Pool Maria Juana Secretaria Municipal			C. Montejo Catzin Teodoro Tesorero Municipal		
C. García Concepción Beatriz Regidora			C. Cen Caamal Sebastian Regidor		



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU  
 ESTADO DE YUCATÁN  
 REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO  
 DEL 01/NOV/2015 AL 30/NOV/2015

Fecha y 13/ene./2016

hora de Impresión 04:46 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>-\$70,635.28</u>	<u>\$1,117,075.41</u>	<u>\$1,192,510.65</u>	<u>\$4,799.96</u>	<u>\$75,435.24</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	-\$70,635.28	\$1,117,075.41	\$1,192,510.65	\$4,799.96	\$75,435.24
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-\$70,635.28	\$1,117,075.41	\$1,192,510.65	\$4,799.96	\$75,435.24
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$518,038.79	\$518,038.79	\$0.00	\$0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$518,038.79	\$518,038.79	\$0.00	\$0.00
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$260,827.02	\$260,827.02	\$0.00	\$0.00
2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$257,211.77	\$257,211.77	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-\$48,013.44	\$180,495.99	\$210,976.57	-\$17,532.86	\$30,480.58
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$180,495.99	\$193,712.64	\$13,216.65	\$13,216.65
2112-0-000007	Comercializadora Porcicola Mexicana, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,641.99	\$1,641.99	\$0.00	\$0.00
2112-0-000015	Alcocer Calderon Luis Ariel	\$0.00	\$178,680.00	\$178,680.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000028	Banco Mercantil del Norte SA	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000029	Sierra Pacheco Gabriel Antonio	\$0.00	\$0.00	\$13,216.65	\$13,216.65	\$13,216.65
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-\$48,013.44	\$0.00	\$17,263.93	-\$30,749.51	\$17,263.93
2112-1-000001	CONSIGNACIONES MOTRICES S.A. DE C.V.	-\$48,013.44	\$0.00	\$0.00	-\$48,013.44	\$0.00
2112-1-000029	Sierra Pacheco Gabriel Antonio	\$0.00	\$0.00	\$17,263.93	\$17,263.93	\$17,263.93
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-\$114,003.47	\$0.00	\$0.00	-\$114,003.47	\$0.00
2113-6111	CONSTRUCCIONES VANMAR SC DE RL DE CV	-\$114,003.47	\$0.00	\$0.00	-\$114,003.47	\$0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$240,960.63	\$240,960.63	\$0.00	\$0.00
2114-8322	Gastos Indirectos Generales- Infraestructura Municipal	\$0.00	\$16,843.20	\$16,843.20	\$0.00	\$0.00
2114-8325	Servicios Personales- Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$100,898.02	\$100,898.02	\$0.00	\$0.00
2114-8327	Materiales y suministros - Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$46,210.41	\$46,210.41	\$0.00	\$0.00
2114-8328	Energía Eléctrica- Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$77,009.00	\$77,009.00	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$50,450.00	\$157,580.00	\$157,580.00	-\$50,450.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$50,450.00	\$157,580.00	\$157,580.00	-\$50,450.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$93,727.82	\$0.00	\$64,954.66	\$158,682.48	\$64,954.66
2117-01	ISPT	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.49	\$0.00

*Pedro J. Sánchez*

*Maria Juana Cen Pool*



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Municipio de Tahdziu  
 Estado de Yucatán  
 Sistema Analítico del Pasivo  
 USR: SUPERVISOR DEL SISTEMA

Fecha y 13/ene./2016

hora de Impresión 04:46 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-03	ISR	\$98,010.11	\$0.00	\$64,954.66	\$162,964.77	\$64,954.66
2117-03-001	ISR retenido por Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$2,812.02	\$2,812.02	\$2,812.02
2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	\$12,436.89	\$0.00	\$19,320.00	\$31,756.89	\$19,320.00
2117-03-003	ISR retenido por Sueldos y Salarios	\$60,594.75	\$0.00	\$30,210.87	\$90,805.62	\$30,210.87
2117-03-004	ISR retenido por Asimilados	\$24,978.47	\$0.00	\$12,611.77	\$37,590.24	\$12,611.77
2117-05	Retención de 5 al millar	-\$4,282.78	\$0.00	\$0.00	-\$4,282.78	\$0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$48,103.81	\$20,000.00	\$0.00	\$28,103.81	-\$20,000.00
2119-03	Acreedores 2015 Admon 2015-2018	\$48,103.81	\$20,000.00	\$0.00	\$28,103.81	-\$20,000.00

*Pedro Yah Sabido Pedro*

C. Yah Sabido Pedro  
Presidente Municipal

*[Signature]*

C. Montejo Gutierrez Lourdes  
Sindica Municipal

*María Juana Cen Pool*

C. Cen Pool María Juana  
Secretaria Municipal

C. Montejo Catzin Teodoro  
Tesorero Municipal

C. García Concepción Beatriz  
Regidora

C. Cen Caamal Sebastian  
Regidor