

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:

ENERO 2016

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:

Marcela Pech Kú
U.T. MARCELO PECH KÚ.

Fecha de generación del documento

15 marzo 2016

Fecha de actualización de la información:

16 DE AGOSTO DE 2016



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 20/jul./2016
 hora de Impresión | 04:13 p. m.

ACTIVO	<u>2016</u>	<u>2015</u>	PASIVO	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>-\$7,377,291.23</u>	<u>\$0.00</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$34,847.08</u>	<u>\$0.00</u>
Efectivo y Equivalentes	-\$7,891,041.48	\$0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$34,847.08	\$0.00
Efectivo	\$4,928.54	\$0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-\$48,013.44	\$0.00
Bancos/Tesorería	-\$7,895,970.02	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-\$114,003.47	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$316,614.80	\$0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$95,496.60	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$316,614.80	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$264,256.78	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$197,135.45	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$28,103.81	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de S	-\$10,985.00	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$34,847.08	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$208,120.45	\$0.00			
Total de Activos Circulantes	-\$7,377,291.23	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>-\$182,042.57</u>	<u>\$0.00</u>	Total de Pasivos	\$34,847.08	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$199,306.50	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-\$199,306.50	\$0.00	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Bienes Muebles	\$17,263.93	\$0.00	<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>-\$7,594,180.88</u>	<u>\$0.00</u>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$17,263.93	\$0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-\$1,185,946.08	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	-\$182,042.57	\$0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$6,408,234.80	\$0.00
Total de Activos	-\$7,559,333.80	\$0.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$7,594,180.88	\$0.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	-\$7,559,333.80	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 20/jul./2016
hora de Impresión | 04:13 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$33,143,928.39	\$8,785,753.20
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$32,275,258.67	\$8,785,753.20
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$868,669.72	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$868,669.72	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$33,143,928.39	\$8,785,753.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$31,086,895.38	\$8,785,753.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,057,033.01	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,054,615.80	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,054,615.80	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,054,615.80	\$0.00

C. Yah Sabido Pedro
Presidente Municipal

C. Montejo Gutierrez Lourdes
Sindica Municipal

C. Cen Pool María Juana
Secretaria Municipal

C. Montejo Catzin Teodoro
Tesorero Municipal

C. García Concepción Beatriz
Regidora

C. Cen Caamal Sebastian
Regidor



MUNICIPIO DE TADZIO
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/ene./2016

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y | 20/jul./2016
hora de Impresión | 04:15 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
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	-\$6,408,234.80	-\$1,185,946.08	\$0.00	-\$7,594,180.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$1,185,946.08	\$0.00	-\$1,185,946.08
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$6,408,234.80	\$0.00	\$0.00	-\$6,408,234.80
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	-\$6,408,234.80	-\$1,185,946.08	\$0.00	-\$7,594,180.88



MUNICIPIO DE TADZIO
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/ene./2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 20/jul./2016
hora de Impresión 04:15 p. m.

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



MONITORIO DE TAREAS
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2016 Al 31/ene./2016

Usu supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 2/mar./2016
 10:40 a. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$7,559,333.80	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,377,291.23</u>	
Efectivo y Equivalentes	\$7,891,041.48	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$ 16,814.80
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$ 17,125.45
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$182,042.57</u>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$199,306.50	
Bienes Muebles		\$ 7,735.92
PASIVO	\$34,847.08	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$34,847.08</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$34,847.08	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		\$7,594,130.38
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$7,291,189.82</u>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$1,135,146.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$6,156,043.82
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		

Pedro Yah Sabido Pedro
 C. Yah Sabido Pedro
 Presidente Municipal

[Signature]
 C. Montejo Gutierrez Lourdes
 Sindica Municipal

maria juana cen pool
 C. Cen Pool María Juana
 Secretaria Municipal

C. Montejo Catzin Teodoro
 Tesorero Municipal

[Signature]
 C. García Concepción Beatriz
 Regidora

Sebastian Cen C
 C. Cen Caamal Sebastian
 Regidor



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2016
 10:41 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	-\$6,424,931.19	\$2,561,049.24	\$3,695,451.85	-\$7,559,333.80	-\$1,134,402.61
1100 ACTIVO CIRCULANTE	-\$6,242,888.62	\$2,561,049.24	\$3,695,451.85	-\$7,377,291.23	-\$1,134,402.61
1110 Efectivo y Equivalentes	-\$6,744,569.49	\$1,622,060.14	\$2,768,532.13	-\$7,891,041.48	-\$1,146,471.99
1111 Efectivo	\$3.69	\$718,190.22	\$713,265.37	\$4,928.54	\$4,924.85
1111-02 Caja General	\$3.69	\$718,190.22	\$713,265.37	\$4,928.54	\$4,924.85
1111-02-01 Participaciones	\$0.00	\$718,190.22	\$713,265.37	\$4,924.85	\$4,924.85
1111-02-02 Fortalecimiento	\$3.69	\$0.00	\$0.00	\$3.69	\$0.00
1112 Bancos/Tesorería	-\$6,744,573.18	\$903,869.92	\$2,055,266.76	-\$7,895,970.02	-\$1,151,396.84
1112-03 Banco Mercantil del Norte S.A	-\$6,744,573.18	\$903,869.92	\$2,055,266.76	-\$7,895,970.02	-\$1,151,396.84
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	\$0.88	\$868,270.92	\$868,268.29	\$3.51	\$2.63
1112-03-018 Infraestructura Cta 00404295051-1	\$1,519,239.13	\$393.65	\$1,120,115.63	\$399,517.15	-\$1,119,721.98
1112-03-019 Fortalecimiento Cta 00404293918-9	\$31,833.81	\$35,205.15	\$66,882.84	\$156.12	-\$31,677.69
1112-03-020 Infraestructura 2016 Cta 00421160772 1	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.10	\$0.10
1112-03-021 Fortalecimiento 2016 Cta 00421159075 7	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.10	\$0.10
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$304,545.42	\$938,989.10	\$926,919.72	\$316,614.80	\$12,069.38
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$868,669.72	\$868,669.72	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$868,270.92	\$868,270.92	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$398.80	\$398.80	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$304,545.42	\$70,319.38	\$58,250.00	\$316,614.80	\$12,069.38

Marijo Tecna Campos
Pablo Sanchez
Selección



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2016
 10:41 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01	Subsidio al Empleo	\$223,466.32	\$47,569.38	\$0.00	\$271,035.70	\$47,569.38
1123-02	GENARO CAAMAL CATZIN	-\$140.96	\$0.00	\$0.00	-\$140.96	\$0.00
1123-03	Anticipo de sueldos	\$0.00	\$22,750.00	\$23,050.00	-\$300.00	-\$300.00
1123-03-01	Anticipo de sueldos participaciones	\$0.00	\$22,750.00	\$23,050.00	-\$300.00	-\$300.00
1123-04	Deudores Diversos	\$81,220.06	\$0.00	\$35,200.00	\$46,020.06	-\$35,200.00
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	\$38,000.00	\$0.00	\$35,200.00	\$2,800.00	-\$35,200.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$197,135.45	\$0.00	\$0.00	\$197,135.45	\$0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv	-\$10,985.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,985.00	\$0.00
1131-01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	-\$10,985.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,985.00	\$0.00
1131-01-001	ALICIA GUADALUPE US EK	-\$10,985.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,985.00	\$0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$208,120.45	\$0.00	\$0.00	\$208,120.45	\$0.00
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
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	-\$182,042.57	\$0.00	\$0.00	-\$182,042.57	\$0.00
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	\$17,263.93	\$0.00	\$0.00	\$17,263.93	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$17,263.93	\$0.00	\$0.00	\$17,263.93	\$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$5,916.23	\$0.00	\$0.00	\$5,916.23	\$0.00
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$5,916.23	\$0.00	\$0.00	\$5,916.23	\$0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
1246-9	Otros Equipos	\$8,099.70	\$0.00	\$0.00	\$8,099.70	\$0.00
1246-9-5691	Otros Equipos	\$8,099.70	\$0.00	\$0.00	\$8,099.70	\$0.00

Maria Juana Cenpor

Pedro Leti Solis

Selachia



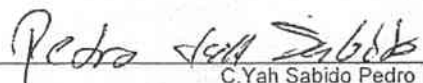

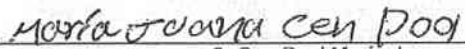

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 12/mar./2016

hora de Impresión 10:41 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 C. Yah Sabido Pedro Presidente Municipal			 C. Montejo Gutierrez Lourdes Sindica Municipal		
 C. Cen Pool Maria Juana Secretaria Municipal			C. Montejo Catzin Teodoro Tesorero Municipal		
 C. Garcia Concepcion Beatriz Regidora			C. Cen Caamal Sebastian Regidor		

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



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/mar./2016

hora de Impresión 10:42 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	-\$16,696.39	\$2,054,615.80	\$2,106,159.27	\$34,847.08	\$51,543.47
2100	PASIVO CIRCULANTE	-\$16,696.39	\$2,054,615.80	\$2,106,159.27	\$34,847.08	\$51,543.47
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-\$16,696.39	\$2,054,615.80	\$2,106,159.27	\$34,847.08	\$51,543.47
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$604,955.44	\$604,955.44	\$0.00	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$449,575.16	\$449,575.16	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$449,575.16	\$449,575.16	\$0.00	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$155,380.28	\$155,380.28	\$0.00	\$0.00
2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$155,380.28	\$155,380.28	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-\$48,013.44	\$175,309.89	\$175,309.89	-\$48,013.44	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-\$48,013.44	\$175,309.89	\$175,309.89	-\$48,013.44	\$0.00
2112-1-000001	CONSIGNACIONES MOTRICES S.A. DE C.V.	-\$48,013.44	\$0.00	\$0.00	-\$48,013.44	\$0.00
2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$0.00	\$90,349.91	\$90,349.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007	Comercializadora Porcícola Mexicana, S.A. de C.V.	\$0.00	\$4,995.17	\$4,995.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015	Alcocer Calderon Luis Ariel	\$0.00	\$53,926.65	\$53,926.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019	Cia Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$0.00	\$14,669.00	\$14,669.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028	Banco Mercantil del Norte SA	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000037	Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$11,020.16	\$11,020.16	\$0.00	\$0.00
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	\$1,187,550.47	\$1,187,550.47	\$0.00	\$0.00
2114-8323	Ampliación de Red Eléctrica	\$0.00	\$1,112,420.03	\$1,112,420.03	\$0.00	\$0.00
2114-8324	Gastos indirectos generales	\$0.00	\$8,421.60	\$8,421.60	\$0.00	\$0.00
2114-8328	Energía Eléctrica- Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$66,708.84	\$66,708.84	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$95,496.60	\$86,800.00	\$86,800.00	-\$95,496.60	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$95,496.60	\$86,800.00	\$86,800.00	-\$95,496.60	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$212,713.31	\$0.00	\$51,543.47	\$264,256.78	\$51,543.47
2117-01	ISPT	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.49	\$0.00

Redo 10/11

Monitorea con 1000

Selastig PAN

RP



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión 12/mar./2016 10:42 a. m.

Table with 7 columns: Cuenta Contable, Saldo Inicial, Cargos del periodo, Abonos del periodo, Saldo Final, Flujo del Periodo. Rows include various account types like ISR, Retención de 5 al millar, and Acreedores 2015 Admon 2015-2018.

Signature of Pedro Yah Sabido Pedro
C. Yah Sabido Pedro
Presidente Municipal

Signature of C. Montejo Gutierrez Lourdes
C. Montejo Gutierrez Lourdes
Sindica Municipal

Signature of Maria Juana Cen Pool
C. Cen Pool Maria Juana
Secretaria Municipal

Signature of C. Montejo Catzin Teodoro
C. Montejo Catzin Teodoro
Tesorero Municipal

Signature of C. Garcia Concepcion Beatriz
C. Garcia Concepcion Beatriz
Regidora

Signature of C. Cen Caamal Sebastian
C. Cen Caamal Sebastian
Regidor