

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:

Abril 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

Teodoro Montejo Catzín
TEODORO MONTEJO CATZÍN

Tesorero Municipal
Municipio de
Tahdziú
Yuc - 2015-2018



Nombre y firma del Responsable de la U.T:

Marcelo Pech Kú
U.T. MARCELO PECH KÚ.

Fecha de generación del documento

29 Junio 2016

Fecha de actualización de la información:

16 DE AGOSTO DE 2016



MUNICIPIO DE TADZ'U
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr./2016

MUNICIPIO DE TADZ'U
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr./2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2016
 05:05 a. m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,448,099.35	\$0.00	PASIVO CIRCULANTE	\$344,435.08	\$0.00
Efectivo y Equivalentes	-3,781,396.94	\$0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$344,435.08	\$0.00
Activo	\$103,077.21	\$0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$31,254.55	\$0.00
Bancos/Tesorería	-3,884,474.15	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$-114,003.47	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$12,032,360.84	\$0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$62,422.67	\$0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$11,563,042.44	\$0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$-95,496.60	\$0.00
Audedores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$469,318.40	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$431,854.43	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$197,135.45	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$28,403.50	\$0.00
Participo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de S	\$-10,985.00	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$344,435.08	\$0.00
Participo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$208,120.45	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$8,448,099.35	\$0.00	Total de Pasivos	\$344,435.08	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	-\$182,042.57	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$199,306.50	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-\$199,306.50	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$7,915,821.62	\$0.00
Bienes Muebles	\$17,263.93	\$0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$14,715,297.30	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$17,263.93	\$0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$-6,408,234.80	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	-\$182,042.57	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HAI	\$0.00	\$0.00
Total de Activos	\$8,266,056.78	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,915,821.62	\$0.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,260,256.70	\$0.00
			Analizar Diferencia A-PP =>	\$5,800.08	

[Handwritten signature]

Roberto Yeh Saubó

Firmo bajo Protesta *[Signature]*

Maria Juana Cen Poo



MUNICIPIO DE TADZIO
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr./2016

MUNICIPIO DE TADZIO
Estado de Situación Financiera

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2016 | 05:05 a. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2016	2015	2016	2015
EY DE INGRESOS		\$0.00		
.EY DE INGRESOS ESTIMADA	\$33,143,928.39	\$8,785,753.20		
.EY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$12,702,950.78	\$8,785,753.20		
.EY DE INGRESOS DEVENGADA	\$20,440,977.61	\$0.00		
.EY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,877,935.17	\$0.00		
RESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$33,143,928.39	\$8,785,753.20		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$27,418,247.88	\$8,785,753.20		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,725,680.51	\$0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,725,680.31	\$0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,725,680.31	\$0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,583,989.65	\$0.00		

Pedro Yah Sabido Pedro
 C. Yah Sabido Pedro
 Presidente Municipal

[Signature]
 C. Montejo Gutiérrez Lourdes
 Sindica Municipal

María Juana Cen Pool
 C. Cen Pool Maria Juana
 Secretaria Municipal

C. Montejo Catzin Teodoro
 Tesorero Municipal

Firmo bajo Protesta
[Signature]
 C. García Concepción Beatriz
 Regidora

C. Cen Caamal Sebastian
 Regidor



MUNICIPIO DE TIXTLA
 Estado de Yucatán
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2016 Al 30/abr./2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2016 | 05:15 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
tificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRIMONIO 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
RIACIONES 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
Revaluos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MBIOS 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
RIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	-\$6,408,234.80	\$14,715,297.30	\$0.00	\$8,307,062.50
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$14,715,297.30	\$0.00	\$14,715,297.30
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$6,408,234.80	\$0.00	\$0.00	-\$6,408,234.80
Revaluos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	-\$6,408,234.80	\$14,715,297.30	\$0.00	\$8,307,062.50

Redo y al Sub'o

[Signature]

Maria Juana cen P 001

Firma bajo protesta *[Signature]*



UNICIPIO DE TANDZIU
Estado de Yucatán

UNICIPIO DE TANDZIU
Estado de Yucatán

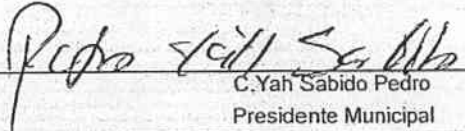

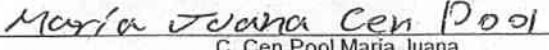

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 30/abr./2016

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2016 | 05:15 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado			Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	
	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 Beatri Regidora		C. Cen Caamal Sebastian Regidor		



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2016 Al 30/abr./2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 23/jun./2016 05:16 a. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$8,266,056.78
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$8,448,099.35</u>
Efectivo y Equivalentes	\$3,781,396.94	\$12,032,360.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$197,135.45
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$182,042.57</u>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$199,306.50	\$17,263.93
Bienes Muebles		
PASIVO	\$344,435.08	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$344,435.08</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$7,915,821.62	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$7,915,821.62</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$14,715,297.30	\$6,408,234.80
Resultados de Ejercicios Anteriores		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		

Yah Sabido Pedro
 C. Yah Sabido Pedro
 Presidente Municipal

María Juana Cen Pool
 C. Cen Pool María Juana
 Secretaria Municipal

Firma Bajo Protesta
 C. García Concepción Beatriz
 Regidora

[Signature]
 C. Montejó Gutiérrez Lourdes
 Sindica Municipal

C. Montejó Catzín Teodoro
 Tesorero Municipal

C. Cen Caamal Sebastian
 Regidor



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Reporte Analítico del Activo

Fecha y 23/jun./2016

hora de Impresión 05:16 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Cargos Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$8,382,036.02	\$5,145,898.93	\$5,261,878.17	\$8,266,056.78	-\$115,979.24
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$8,564,078.59	\$5,145,898.93	\$5,261,878.17	\$8,448,099.35	-\$115,979.24
1110 Efectivo y Equivalentes	-\$5,362,840.21	\$3,984,110.72	\$2,402,667.45	-\$3,781,396.94	\$1,581,443.27
1111 Efectivo	\$43.81	\$1,099,371.31	\$996,337.91	\$103,077.21	\$103,033.40
1111-02 Caja General	\$43.81	\$1,099,371.31	\$996,337.91	\$103,077.21	\$103,033.40
1111-02-01 Participaciones	\$43.81	\$884,546.00	\$866,259.13	\$18,330.68	\$18,286.87
1111-02-02 Fortalecimiento	\$0.00	\$214,825.31	\$130,078.78	\$84,746.53	\$84,746.53
1112 Bancos/Tesorería	-\$5,362,884.02	\$2,884,739.41	\$1,406,329.54	-\$3,884,474.15	\$1,478,409.87
1112-03 Banco Mercantil del Norte S.A	-\$5,362,884.02	\$2,884,739.41	\$1,406,329.54	-\$3,884,474.15	\$1,478,409.87
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	\$90,654.57	\$1,122,330.32	\$1,106,678.37	\$106,306.52	\$15,651.95
1112-03-017 Fondo de ahorro Cta 00404991308-5	\$0.00	\$119,000.00	\$19,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00
1112-03-018 Infraestructura Cta 00404295051-1	\$8,279.95	\$728.16	\$0.00	\$9,008.11	\$728.16
1112-03-019 Fortalecimiento Cta 00404293918-9	\$156.12	\$0.00	\$124.97	\$31.15	-\$124.97
1112-03-020 Infraestructura 2016 Cta 00421160772 1	\$2,799,531.32	\$1,419,335.88	\$23,086.80	\$4,195,780.40	\$1,396,249.08
1112-03-021 Fortalecimiento 2016 Cta 00421159075 7	\$34,141.02	\$223,345.05	\$257,439.40	\$46.67	-\$34,094.35
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$13,729,783.35	\$1,161,788.21	\$2,859,210.72	\$12,032,360.84	-\$1,697,422.51
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$13,185,717.00	\$1,099,064.85	\$2,721,739.41	\$11,563,042.44	-\$1,622,674.56
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,097,330.32	\$1,097,330.32	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	-\$13,185,717.00	\$1,734.53	\$1,624,409.09	-\$11,563,042.44	\$1,622,674.56

Redo y... de ASH

Mario Juana cen pos

Firma bajo protesta

Page 1



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Usr: supervisor

Fecha y 23/jun./2016

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Reporte Estado Analítico de Activos y Pasivos

hora de Impresión 05:16 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$544,066.35	\$62,723.36	\$137,471.31	\$469,318.40	-\$74,747.95
1123-01 Subsidio al Empleo	\$365,677.71	\$47,923.36	\$0.00	\$413,601.07	\$47,923.36
1123-02 GENARO CAAMAL CATZIN	-\$140.96	\$0.00	\$0.00	-\$140.96	\$0.00
1123-03 Anticipo de sueldos	-\$300.00	\$14,800.00	\$18,500.00	-\$4,000.00	-\$3,700.00
1123-03-01 Anticipo de sueldos participaciones	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00	\$0.00
1123-03-02 Anticipo de sueldos fortalecimiento	\$0.00	\$14,800.00	\$18,500.00	-\$3,700.00	-\$3,700.00
1123-04 Deudores Diversos	\$178,829.60	\$0.00	\$118,971.31	\$59,858.29	-\$118,971.31
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	\$113,825.31	\$0.00	\$111,025.31	\$2,800.00	-\$111,025.31
1123-04-04 Basulto Martín Juan Gabriel	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
1123-04-05 Pantoja Cervera Luis Raymundo	\$10,938.23	\$0.00	\$0.00	\$10,938.23	\$0.00
1123-04-06 Alonzo Caamal Roberto	\$7,946.00	\$0.00	\$7,946.00	\$0.00	-\$7,946.00
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 Servic	-\$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

Redo del Subj

María Juana Cenpor

Firma bajo protesta



MUNICIPIO DE TAHZIU

Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016.

MUNICIPIO DE TAHZIU

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Fecha y 23/jun./2016

hora de Impresión 05:16 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Yah Sabido Pedro

C. Yah Sabido Pedro
Presidente Municipal

[Signature]

C. Montejo Gutiérrez Lourdes
Sindica Municipal

María Juana Cen Pool

C. Cen Pool María Juana
Secretaria Municipal

C. Montejo Catzin Teodoro
Tesorero Municipal

Firma bajo Protesta

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/abr./2016 al 30/abr./2016

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Fecha y 23/jun./2016

hora de Impresión 05:16 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$175,739.78	\$1,266,880.51	\$1,435,575.81	\$344,435.08	\$168,695.30
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$175,739.78	\$1,266,880.51	\$1,435,575.81	\$344,435.08	\$168,695.30
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$175,739.78	\$1,266,880.51	\$1,435,575.81	\$344,435.08	\$168,695.30
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$521,087.22	\$521,087.22	\$0.00	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$365,706.94	\$365,706.94	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$365,706.94	\$365,706.94	\$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	-\$31,603.26	\$127,287.65	\$190,145.46	\$31,254.55	\$62,857.81
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-\$31,603.26	\$127,287.65	\$190,145.46	\$31,254.55	\$62,857.81
2112-1-000001	Guillen Lara Victor Manuel	-\$48,013.44	\$0.00	\$0.00	-\$48,013.44	\$0.00
2112-1-000006	Proveedora del Panadero, S.A de C.V..	\$0.00	\$0.00	\$3,859.71	\$3,859.71	\$3,859.71
2112-1-000007	Comercializadora Porcicola Mexicana, S.A. de C.V.	\$3,946.85	\$12,769.58	\$8,822.73	\$0.00	-\$3,946.85
2112-1-000009	DEFA, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$249.90	\$249.90	\$249.90
2112-1-000015	Alcocer Calderon Luis Ariel	\$0.00	\$0.00	\$74,390.00	\$74,390.00	\$74,390.00
2112-1-000022	Balam Quiñones Carlos Roberto	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023	Cabi Chan Marco Antonio	\$0.00	\$994.22	\$994.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028	Banco Mercantil del Norte SA	\$0.00	\$472.97	\$472.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000036	Noh y Sabido Victor Manuel	\$11,775.38	\$11,775.38	\$0.00	\$0.00	-\$11,775.38
2112-1-000038	Abarrotes la Mexicanita de la 54 sa de cv	\$0.00	\$361.55	\$361.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041	Mediamentos populares del Bazar SA de CV	\$687.95	\$3,414.63	\$2,726.68	\$0.00	-\$687.95
2112-1-000046	Vega Acevedo Wilberth Antonio	\$0.00	\$408.00	\$408.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000047	Alegría y Sonrisas del Sureste S.A. de C.V.	\$0.00	\$10,220.51	\$10,220.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048	SARC8604859A	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000049	Castillo Mejia Manuel Jesus	\$0.00	\$35,384.64	\$35,384.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000051	Articulos deportivos el campeón, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$768.38	\$768.38	\$768.38
2112-1-000052	Aspel de México SA de CV	\$0.00	\$5,484.48	\$5,484.48	\$0.00	\$0.00

María Juana Cen Pad

Redo V. de Sabido

Firma bajo protesta



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

MUNICIPIO DE TAHDZIU
 Estado de Yucatán

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2016
 05:16 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000053	Alonzo Caamal Roberto	\$0.00	\$8,213.80	\$8,213.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054	Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatan	\$0.00	\$35,039.89	\$35,039.89	\$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	\$8,421.60	\$304,805.64	\$358,806.71	\$62,422.67	\$54,001.07
2114-8324	Gastos indirectos generales	\$8,421.60	\$25,264.80	\$16,843.20	\$0.00	-\$8,421.60
2114-8325	Servicios Personales- Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$113,347.84	\$113,347.84	\$0.00	\$0.00
2114-8326	Servicios generales - Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$4,468.82	\$4,468.82	\$0.00	\$0.00
2114-8327	Materiales y suministros - Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$105,259.18	\$167,681.85	\$62,422.67	\$62,422.67
2114-8328	Energía Eléctrica- Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$56,465.00	\$56,465.00	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$95,496.60	\$313,700.00	\$313,700.00	-\$95,496.60	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$95,496.60	\$313,700.00	\$313,700.00	-\$95,496.60	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$380,018.01	\$0.00	\$51,836.42	\$431,854.43	\$51,836.42
2117-01	ISPT	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.49	\$0.00
2117-03	ISR	\$378,871.08	\$0.00	\$51,836.42	\$430,707.50	\$51,836.42
2117-03-001	ISR retenido por Arrendamiento	\$2,812.02	\$0.00	\$0.00	\$2,812.02	\$0.00
2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	\$62,320.46	\$0.00	\$2,178.00	\$64,498.46	\$2,178.00
2117-03-003	ISR retenido por Sueldos y Salarios	\$241,973.28	\$0.00	\$42,478.14	\$284,451.42	\$42,478.14
2117-03-004	ISR retenido por Asimilados	\$71,765.32	\$0.00	\$7,180.28	\$78,945.60	\$7,180.28
2117-04	IVA	\$5,429.22	\$0.00	\$0.00	\$5,429.22	\$0.00
2117-04-002	IVA retenido por Honorarios	\$5,429.22	\$0.00	\$0.00	\$5,429.22	\$0.00
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	\$28,403.50	\$0.00	\$0.00	\$28,403.50	\$0.00
2119-03	Acreedores 2015 Admon 2015-2018	\$28,403.50	\$0.00	\$0.00	\$28,403.50	\$0.00

Pecho & CIA Subst

Maria Juana Cen Pool

[Signature]

Firma bajo protesta [Signature]



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU
 Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

MUNICIPIO DE TAHDZIU
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Fecha y 23/jun./2016

hora de Impresión 05:16 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<i>Pedro Yah Sabido Pedro</i> C. Yah Sabido Pedro Presidente Municipal			<i>[Signature]</i> C. Montejo Gutierrez Lourdes Sindica Municipal		
<i>Maria Juana Cen Pool</i> C. Cen Pool María Juana Secretaría Municipal			C. Montejo Catzin Teodoro Tesorero Municipal		
<i>Firma bajo protesta</i> C. Garcia Concepción Beatriz Regidora			C. Cen Caamal Sebastian Regidor		