

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:

Septiembre 2015

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

07 Noviembre 2015

Fecha de actualización de la información:

16 DE AGOSTO DE 2016



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2015

Fecha y | 05/nov./2015
 hora de Impresión | 01:11 p. m.

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>-56,242,516.96</u>	<u>\$0.00</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>-\$73,790.26</u>	<u>\$0.00</u>
Efectivo y Equivalentes	-\$6,642,837.91	\$0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-\$73,790.26	\$0.00
Efectivo	\$3,014.56	\$0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-\$48,013.44	\$0.00
Bancos/Tesorería	-\$6,645,852.47	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-\$114,003.47	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$186,773.82	\$0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$20,750.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$186,773.82	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$36,231.60	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$213,547.13	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$72,745.05	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de S	\$5,426.68	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	-\$73,790.26	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$208,120.45	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos Circulantes	-\$6,242,516.96	\$0.00	Total de Pasivos	-\$73,790.26	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>-\$199,306.50</u>	<u>\$0.00</u>	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$199,306.50	\$0.00	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-\$199,306.50	\$0.00	<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>-\$6,368,033.20</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos No Circulantes	-\$199,306.50	\$0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,653,647.39	\$0.00
Total de Activos	-\$6,441,823.46	\$0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$8,021,690.59	\$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	-\$6,368,033.20	\$0.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	-\$6,441,823.46	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2015

Fecha y | 05/nov./2015
hora de Impresión | 01:11 p. m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,785,753.20	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,291,633.93	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,494,119.27	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,494,119.27	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$8,785,753.20	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,862,862.69	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,922,890.51	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$846,936.20	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$846,936.20	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$867,686.20	\$0.00



Usu supervisor

Rep rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE TAHDZIU
 Estado de Yucatán
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2015 Al 30/sep./2015

MUNICIPIO DE TAHDZIU
 Estado de Yucatán

Fecha y 16/feb./2016

hora de Impresión 08:30 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	-\$822.00	\$0.00	\$0.00	-\$822.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$822.00	\$0.00	\$0.00	-\$822.00
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	-\$822.00	\$0.00	\$0.00	-\$822.00
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	-\$8,020,858.59	\$1,653,647.39	\$0.00	-\$6,367,211.20
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,653,647.39	\$0.00	\$1,653,647.39
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$8,020,858.59	\$0.00	\$0.00	-\$8,020,858.59
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	-\$8,021,680.50	\$1,653,647.39	\$0.00	-\$6,368,033.20


Secretario Municipal
 Municipio de
 Tahdziu
 Yuc - 2015-2018
 



Usu supervisor

Rep rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE TAHDZIU Estado de Yucatán

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

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN

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

Fecha y 16/feb./2016

hora de Impresión 08:30 p. m.

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



Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01/sep./2015 Al 30/sep./2015

supervisor
 rptEstadoCambiosSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión 05/nov./2015
 01:28 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$6,441,823.46	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$6,242,516.96</u>	
Efectivo y Equivalentes	\$6,642,837.91	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$186,773.82
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$213,547.13
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$199,306.50</u>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$199,306.50	
PASIVO		\$73,790.26
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$73,790.26</u>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$73,790.26
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		\$6,368,033.20
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$6,368,033.20</u>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,653,647.39	
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$8,021,630.59
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		

Pedro Yah Sabido

C. Yah Sabido Pedro
 Presidente Municipal

[Signature]

C. Montejo Gutierrez Lourdes
 Sindica Municipal

María Juana Cen Pool

C. Cen Pool María Juana
 Secretaria Municipal

Teodoro Montejo Catzin

C. Montejo Catzin Teodoro
 Tesorero Municipal

Secretaria de P

[Signature]



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

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

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2015

01:30 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$0.00	-\$2,912,448.80	\$3,529,374.66	-\$6,441,823.46	-\$6,441,823.46
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	-\$2,713,142.30	\$3,529,374.66	-\$6,242,516.96	-\$6,242,516.96
1110 Efectivo y Equivalentes	\$0.00	-\$5,638,732.52	\$1,004,105.39	-\$6,642,837.91	-\$6,642,837.91
1111 Efectivo	\$0.00	\$11,462.51	\$8,447.95	\$3,014.56	\$3,014.56
1111-01 Fondo Revolvente	\$0.00	-\$1,944.04	\$0.00	-\$1,944.04	-\$1,944.04
1111-01-001 GENARO CAAMAL CATZIN	\$0.00	-\$1,944.04	\$0.00	-\$1,944.04	-\$1,944.04
1111-02 Caja General	\$0.00	\$13,406.55	\$8,447.95	\$4,958.60	\$4,958.60
1111-02-01 Participaciones	\$0.00	\$8,447.95	\$8,447.95	\$0.00	\$0.00
1111-02-02 Fortalecimiento	\$0.00	\$4,958.60	\$0.00	\$4,958.60	\$4,958.60
1112 Bancos/Tesorería	\$0.00	-\$5,650,195.03	\$995,657.44	-\$6,645,852.47	-\$6,645,852.47
1112-03 Banco Mercantil del Norte S.A	\$0.00	-\$5,650,195.03	\$995,657.44	-\$6,645,852.47	-\$6,645,852.47
1112-03-001 PARTICIPACIONES AD 12-15 CTA. 0846130305	\$0.00	-\$2,126.73	\$0.00	-\$2,126.73	-\$2,126.73
1112-03-003 VIVIENDA DIGNA 2013 CTA 0885092251	\$0.00	\$30.55	\$0.00	\$30.55	\$30.55
1112-03-004 3X1 MIGRANTES 2014 CTA 0227674369	\$0.00	-\$121,435.24	\$0.00	-\$121,435.24	-\$121,435.24
1112-03-007 INFRAESTRUCTURA AD 14 CTA 0215303527	\$0.00	-\$8,205,973.13	\$0.00	-\$8,205,973.13	-\$8,205,973.13
1112-03-010 FORTALECIMIENTO AD 14 CTA 0215305503	\$0.00	-\$70,161.67	\$0.00	-\$70,161.67	-\$70,161.67
1112-03-011 FONDO DE CULTURA 2014 CTA 0217800196	\$0.00	-\$73,976.85	\$0.00	-\$73,976.85	-\$73,976.85
1112-03-012 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 14 CTA 0217800187	\$0.00	-\$85,415.17	\$0.00	-\$85,415.17	-\$85,415.17
1112-03-015 3X1 MIGRANTES 2015 CTA. 0278907649	\$0.00	\$263,411.24	\$0.00	\$263,411.24	\$263,411.24
1112-03-016 Participaciones Cta 00404290663-3	\$0.00	\$985,510.18	\$780,711.84	\$204,798.34	\$204,798.34
1112-03-017 Fondo de ahorro Cta 00404991308-5	\$0.00	\$80,000.00	\$60,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00
1112-03-018 Infraestructura Cta 00404295051-1	\$0.00	\$1,385,518.64	\$7,695.60	\$1,377,823.04	\$1,377,823.04
1112-03-019 Fortalecimiento Cta 00404293918-9	\$0.00	\$194,423.15	\$147,250.00	\$47,173.15	\$47,173.15
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$2,712,043.09	\$2,525,269.27	\$186,773.82	\$186,773.82
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,494,119.27	\$2,494,119.27	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$914,179.48	\$914,179.48	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$1,579,939.79	\$1,579,939.79	\$0.00	\$0.00

Maria Juana con pag
 Pedro y Sr. Sabido
 Sebastian
 Ces



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHZIU
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHZIU

Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Activo

Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Fecha y 05/nov./2015

hora de Impresión 01:30 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$217,923.82	\$31,150.00	\$186,773.82	\$186,773.82
1123-01 Subsidio al Empleo	\$0.00	\$140,994.72	\$0.00	\$140,994.72	\$140,994.72
1123-02 GENARO CAAMAL CATZIN	\$0.00	-\$140.96	\$0.00	-\$140.96	-\$140.96
1123-03 Anticipo de sueldos	\$0.00	\$30,850.00	\$31,150.00	-\$300.00	-\$300.00
1123-03-01 Montejo Canul Galdino	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-02 Montejo Vera Faustino	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-03 Chan Caamal Bernardino	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-04 Ek Cen Primitivo	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-05 Ku Chan Diego	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-06 Vera Montejo Gustavo Rios	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-07 Rivero Colli Ysidro	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-08 Vera y Uicab Eustacia	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-09 Yaa Medina Pedro	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-10 Yah Uc Fernando de Jesus	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-101 Rivero Vazquez Lucio	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-102 Sosa Yervez Gonzalo	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-103 Uc Balam Rodrigo	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-104 Uc Tilan Faustino	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-105 Valle Ek Miquey	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-106 Vera Caamal Joaquin	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-107 Vera Segura Nicolas	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-108 Zosaya Y Montejo Vicente	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-11 Ek Colli Ydelfonso	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-12 Castillo Vera Maria del Carmen	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-13 Sosa Yervez Francisco	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-14 Valle Hau Jose	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-15 Valle Aban Froilan	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-16 Pech tzab Pascual Armando	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-17 Rivero Colli Ysidro	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00

Maria Juana cen pool

Pedro Ysidro Sabido
SOLICITUD PARA



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Activo

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

Municipio de Tahdziu

Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Activo

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015 Fecha y

05/nov./2015

hora de Impresión 01:30 p. m.

Cuenta Contable	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-03-47	Yah Yah Luciano	\$0.00	\$300.00	\$200.00	\$100.00	\$100.00
1123-03-48	Ytza Balam Tomas	\$0.00	\$200.00	\$300.00	-\$100.00	-\$100.00
1123-03-49	Castillo Puc Brigilio	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-50	Puc Zosaya Ramiro	\$0.00	\$400.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00
1123-03-51	Ake Ek Eleneftali	\$0.00	\$700.00	\$200.00	\$500.00	\$500.00
1123-03-52	Balam Medina Luis	\$0.00	\$200.00	\$700.00	-\$500.00	-\$500.00
1123-03-53	Canul Yaa Silvio	\$0.00	\$400.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00
1123-03-54	Chan y Medina Fernin	\$0.00	\$200.00	\$400.00	-\$200.00	-\$200.00
1123-03-55	Ek Canul Emilia	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-56	Peech Ek Hilario	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-57	Caamal Cen Juventino	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-58	Can Tilam Porfirio	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-59	Ek Cauich Santiago	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-60	Ek Cauich Bernabe	\$0.00	\$400.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00
1123-03-61	Yah y Caamal Bernarbe	\$0.00	\$900.00	\$400.00	\$500.00	\$500.00
1123-03-62	Pech Ku Faustino	\$0.00	\$300.00	\$900.00	-\$600.00	-\$600.00
1123-03-63	Balam Cen Juan de Dios	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-64	Cen Ek Gregorio	\$0.00	\$400.00	\$300.00	\$100.00	\$100.00
1123-03-65	Ek Ek Santos Geraldo	\$0.00	\$200.00	\$400.00	-\$200.00	-\$200.00
1123-03-66	Ek y Canul Asuncion	\$0.00	\$300.00	\$200.00	\$100.00	\$100.00
1123-03-67	Balam Vera Alfredo	\$0.00	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	-\$600.00
1123-03-68	Caamal Ku Leonardo	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-69	Canul Vera Nicolas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-72	Caamal Catzin Ygnacio	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-76	Castillo Acosta Juan Bautista	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-77	Castillo Caamal Juan Bautista	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-79	Cen Camillo Eladio	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-80	Cen Ek Jose Juanito	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-82	Chuc Cen Santos Vicente	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00

Maria Juana cen pool
 Pedro yall sabido
 Set a Stup cel e



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

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

Fecha y hora de Impresión 05/nov./2015 01:30 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-03-83		\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-84		\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-85		\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-86		\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-87		\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-88		\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-89		\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-90		\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-92		\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-93		\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-94		\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-95		\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-96		\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-97		\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-98		\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
1123-04					
1123-04-01		\$46,220.06	\$0.00	\$46,220.06	\$46,220.06
1123-04-02		\$43,220.06	\$0.00	\$43,220.06	\$43,220.06
1130		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
1131		\$213,547.13	\$0.00	\$213,547.13	\$213,547.13
1131-01		\$5,426.68	\$0.00	\$5,426.68	\$5,426.68
1131-01-001		\$0.00	\$5,426.68	\$5,426.68	\$5,426.68
1131-01-005		-\$10,985.00	\$0.00	-\$10,985.00	-\$10,985.00
1134		\$16,411.68	\$0.00	\$16,411.68	\$16,411.68
1134-07		\$208,120.45	\$0.00	\$208,120.45	\$208,120.45
1134-08		-\$14,205.88	\$0.00	-\$14,205.88	-\$14,205.88
1200		\$222,326.33	\$0.00	\$222,326.33	\$222,326.33
1230		-\$199,306.50	\$0.00	-\$199,306.50	-\$199,306.50
1235		-\$199,306.50	\$0.00	-\$199,306.50	-\$199,306.50

María Juana con pod Pedro y la Sabido
 Sebastiana eeb

(Handwritten signatures and initials)



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Activo

Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Reporte Analítico del Activo

Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Fecha y hora de Impresión 05/nov./2015

01:30 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	-\$199,306.50	\$0.00	-\$199,306.50	-\$199,306.50
1235-1-6111 Edificación habitacional en Proceso	\$0.00	-\$199,306.50	\$0.00	-\$199,306.50	-\$199,306.50

Pedro Yah Sabido

C. Yah Sabido Pedro

Presidente Municipal

[Signature]

C. Montejo Gutierrez Lourdes

Sindica Municipal

María Juana Cen Pool

C. Cen Pool María Juana

Secretaría Municipal

Teodoro Montejo Catzin

C. Montejo Catzin Teodoro

Tesorero Municipal

Sebastián Cen P.

[Signature]



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

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

Fecha y 05/nov./2015.

hora de Impresión 01:31 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$0.00	\$868,063.20	\$794,272.94	-\$73,790.26	-\$73,790.26
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$868,063.20	\$794,272.94	-\$73,790.26	-\$73,790.26
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$868,063.20	\$794,272.94	-\$73,790.26	-\$73,790.26
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$496,497.79	\$496,497.79	\$0.00	\$0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$496,497.79	\$496,497.79	\$0.00	\$0.00
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$243,852.99	\$243,852.99	\$0.00	\$0.00
2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$252,644.80	\$252,644.80	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$29,152.45	-\$18,860.99	-\$48,013.44	-\$48,013.44
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$28,038.44	\$28,038.44	\$0.00	\$0.00
2112-0-000004	Guemez Flota José Gabriel	\$0.00	\$22,550.40	\$22,550.40	\$0.00	\$0.00
2112-0-000006	Proveedora del Panadero, S.A de C.V.	\$0.00	\$717.05	\$717.05	\$0.00	\$0.00
2112-0-000007	Comercializadora Porcicola Mexicana, S.A. de C.V.	\$0.00	\$351.19	\$351.19	\$0.00	\$0.00
2112-0-000008	Autorrepuestos del Sur, S.A. de C.V.	\$0.00	\$635.00	\$635.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000009	DEFA, S.A. de C.V.	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000010	Noh Yah Humberto Moguel	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000011	Carrillo Canto Gabriel Rene	\$0.00	\$1,330.00	\$1,330.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000012	Carrillo Gongora Carlos Manuel	\$0.00	\$736.60	\$736.60	\$0.00	\$0.00
2112-0-000013	Santos Gomez Luis Guillermo	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000014	Diaz Cherez Liceny Maribel	\$0.00	\$342.20	\$342.20	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,114.01	-\$46,899.43	-\$48,013.44	-\$48,013.44
2112-1-000001	CONSIGNACIONES MOTRICES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	-\$48,013.44	-\$48,013.44	-\$48,013.44
2112-1-000005	Gonzalez Perez María Martha Yadira	\$0.00	\$1,114.01	\$1,114.01	\$0.00	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	-\$114,003.47	-\$114,003.47	-\$114,003.47
2113-6111	CONSTRUCCIONES VANMAR SC DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$114,003.47	-\$114,003.47	-\$114,003.47
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$152,562.96	\$152,562.96	\$0.00	\$0.00
2114-8322	Gastos Indirectos Generales- Infraestructura Municipal	\$0.00	\$8,421.60	\$8,421.60	\$0.00	\$0.00
2114-8325	Servicios Personales- Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$109,099.96	\$109,099.96	\$0.00	\$0.00

S. E. L. O. S. I. S. T. A. M. A. S. S. I. M. O. S. S. E. R. V. I. C. I. O. S. S. E. R. V. I. C. I. O. S. S. E. R. V. I. C. I. O. S.

Pedro y g# subido

Maria Juana Can 12001



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

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

Fecha y hora de Impresión 05/nov./2015 01:31 p. m.

Table with 7 columns: Cuenta Contable, Saldo Inicial, Cargos del periodo, Abonos del periodo, Saldo Final, Flujo del Periodo. Rows include items like 'Materiales y suministros - Fortalecimiento Municipal', 'Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo', and 'Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo'.

Handwritten signature: Pedro Yah Sabido Pedro
C. Yah Sabido Pedro
Presidente Municipal

Handwritten signature: C. Montejo Gutierrez Lourdes
C. Montejo Gutierrez Lourdes
Sindica Municipal

Handwritten signature: Maria Juana Cen Pool
C. Cen Pool Maria Juana
Secretaria Municipal

Handwritten signature: Teodoro Monteso Catzin
C. Montejo Catzin Teodoro
Tesorero Municipal