



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 24/mar./2017

hora de Impresión 10:49 p. m.

a Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
PASIVO	\$1,614,299.09	\$1,566,402.21	\$1,268,762.47	\$1,316,659.35	-\$297,639.74
PASIVO CIRCULANTE	\$1,614,299.09	\$1,566,402.21	\$1,268,762.47	\$1,316,659.35	-\$297,639.74
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,614,299.09	\$1,566,402.21	\$1,268,762.47	\$1,316,659.35	-\$297,639.74
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$631,611.06	\$631,611.06	\$0.00	\$0.00
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$476,230.78	\$476,230.78	\$0.00	\$0.00
1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$476,230.78	\$476,230.78	\$0.00	\$0.00
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$155,380.28	\$155,380.28	\$0.00	\$0.00
1211 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$155,380.28	\$155,380.28	\$0.00	\$0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$128,444.91	\$122,750.15	\$235,610.48	\$241,305.24	\$112,860.33
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$123,567.91	\$122,750.15	\$235,610.48	\$236,428.24	\$112,860.33
000001 Guillen Lara Victor Manuel	-\$48,013.44	\$0.00	\$0.00	-\$48,013.44	\$0.00
000002 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$99,193.52	\$99,193.52	\$99,193.52
000007 Comercializadora Porcicola Mexicana, S.A. de C.V.	\$0.00	\$530.51	\$5,843.24	\$5,312.73	\$5,312.73
000015 Alcocer Calderon Luis Ariel	\$110,556.67	\$110,556.67	\$90,000.00	\$90,000.00	-\$20,556.67
000023 Cab Chan Marco Antonio	\$0.00	\$2,924.15	\$8,336.10	\$5,411.95	\$5,411.95
000030 Autoservicio Yucatan SA de CV <i>Monte Juana Cen Pod</i>	\$0.00	\$0.00	\$13,663.85	\$13,663.85	\$13,663.85
000036 Noh y Sabido Victor Manuel	\$0.00	\$7,339.82	\$7,339.82	\$0.00	\$0.00
000043 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.	\$0.00	\$746.50	\$1,253.00	\$506.50	\$506.50
000045 Cervantez Cherez Ruben Bernaldino	\$3,480.00	\$0.00	\$3,132.00	\$6,612.00	\$3,132.00
000063 Consignaciones Motrices SA de CV	\$48,013.44	\$0.00	\$0.00	\$48,013.44	\$0.00
000067 Buenfil Gorocica Raul Ruben	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
000071 Pixel Peto SC de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$699.99	\$699.99	\$699.99
000077 Farmacon SA de CV <i>Pedro Vain Sibh</i>	\$0.00	\$652.50	\$1,906.94	\$1,254.44	\$1,254.44
000091 Novedades Farah 65, SA de CV	\$5,819.24	\$0.00	\$0.00	\$5,819.24	\$0.00
000095 Autorrepuestos SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$2,001.48	\$2,001.48	\$2,001.48
000096 Impulsora Hidraulica SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$2,240.54	\$2,240.54	\$2,240.54
Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$4,877.00	\$0.00	\$0.00	\$4,877.00	\$0.00

Red Firmo bajo protesta



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2017 | 10:49 p. m.

a Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
000065	PC Online SA de CV	\$4,877.00	\$0.00	\$0.00	\$4,877.00	\$0.00
	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$296,552.23	\$410,555.70	\$0.00	-\$114,003.47	-\$410,555.70
0093	Construcciones Vanmar SC de RL de CV	\$410,555.70	\$410,555.70	\$0.00	\$0.00	-\$410,555.70
11	CONSTRUCCIONES VANMAR SC DE RL DE CV	-\$114,003.47	\$0.00	\$0.00	-\$114,003.47	\$0.00
	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$129,291.50	\$43,885.30	\$0.00	\$85,406.20	-\$43,885.30
27	Materiales y suministros - Fortalecimiento Municipal	\$129,291.50	\$43,885.30	\$0.00	\$85,406.20	-\$43,885.30
	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$95,496.60	\$185,600.00	\$185,600.00	-\$95,496.60	\$0.00
11	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$95,496.60	\$185,600.00	\$185,600.00	-\$95,496.60	\$0.00
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$975,603.55	\$0.00	\$60,440.93	\$1,036,044.48	\$60,440.93
	ISPT	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.49	\$0.00
	ISR	\$919,964.97	\$0.00	\$60,440.93	\$980,405.90	\$60,440.93
-001	ISR retenido por Arrendamiento	\$2,812.02	\$0.00	\$0.00	\$2,812.02	\$0.00
-002	ISR retenido por Honorarios	\$156,370.43	\$0.00	\$11,055.67	\$167,426.10	\$11,055.67
-003	ISR retenido por Sueldos y Salarios	\$621,238.20	\$0.00	\$42,204.98	\$663,443.18	\$42,204.98
-004	ISR retenido por Asimilados	\$139,544.32	\$0.00	\$7,180.28	\$146,724.60	\$7,180.28
	IVA <i>Maria Juana Can Pooj</i>	\$5,429.22	\$0.00	\$0.00	\$5,429.22	\$0.00
-002	IVA retenido por Honorarios	\$5,429.22	\$0.00	\$0.00	\$5,429.22	\$0.00
	Retención de 5 al millar	\$50,208.87	\$0.00	\$0.00	\$50,208.87	\$0.00
	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$179,903.50	\$172,000.00	\$155,500.00	\$163,403.50	-\$16,500.00
	Acreeedores 2015 Admon 2015-2018	\$33,403.50	\$0.00	\$0.00	\$33,403.50	\$0.00
	Acreeedores 2016 Admón 2015-2018	\$146,500.00	\$46,500.00	\$0.00	\$100,000.00	-\$46,500.00
	Acreeedores 2017 Admón 2015-2018	\$0.00	\$125,500.00	\$155,500.00	\$30,000.00	\$30,000.00

Firma bajo protesta

Redo Verda Ska

[Signature]

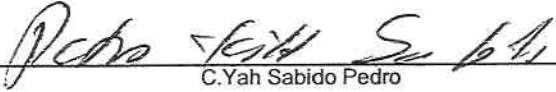

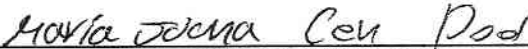




MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2017 10:49 p. m.

a 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 María Juana Secretaria Municipal		C. Montejo Catzin Teodoro Tesorero Municipal			
 C. García Concepción Beatriz Regidora		 C. Cen Caamal Sebastián Regidor			



MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2017 Al 31/ene./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 24/mar./2017

hora de Impresión 10:37 p. m.

Clasificación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
A PÚBLICA				
Corto Plazo				
Interna				
Asignaciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Préstamos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Endosamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Cooperación Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Préstamos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Endosamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Interna				
Asignaciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Préstamos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Endosamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Cooperación Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Préstamos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Endosamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$1,614,299.09	\$1,316,659.35
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,614,299.09	\$1,316,659.35

Monía Jauma con pas

Firmado por Protesta

Pido yalt Subto
Sustitua cel



Usu: supervisor

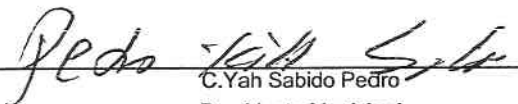
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2017 Al 31/ene./2017

Fecha y | 24/mar./2017
hora de Impresión | 10:37 p. m.

Descripción de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
---------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA


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

 *firma bajo Protesta*
C. García Concepción Beatriz
Regidora


C. Cen Caamal Sebastian
Regidor