



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y | 22/abr./2017
hora de Impresión | 05:36 a. m.

| nta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--------------|---|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 1-000071 | Pixel Peto SC de RL de CV | \$699.99 | \$699.99 | \$0.00 | \$0.00 | -\$699.99 |
| 1-000077 | Farmacon SA de CV | \$1,254.44 | \$1,686.44 | \$432.00 | \$0.00 | -\$1,254.44 |
| 1-000091 | Novedades Farah 65, SA de CV | \$5,819.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,819.24 | \$0.00 |
| 1-000092 | Soriano Solleiro Gabriel Alejandro | \$0.00 | \$1,530.02 | \$1,530.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1-000095 | Autorepuestos SA de CV | \$2,001.48 | \$2,001.48 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,001.48 |
| 1-000096 | Impulsora Hidraulica SA de CV | \$2,240.54 | \$2,240.54 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,240.54 |
| 2 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a | \$4,877.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,877.00 | \$0.00 |
| 1-000065 | 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 | -\$114,003.47 | \$0.00 | \$0.00 | -\$114,003.47 | \$0.00 |
| 111 | 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 | \$85,406.20 | \$63,431.16 | \$0.00 | \$21,975.04 | -\$63,431.16 |
| 327 | Materiales y suministros - Fortalecimiento Municipal | \$85,406.20 | \$63,431.16 | \$0.00 | \$21,975.04 | -\$63,431.16 |
| | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | -\$95,496.60 | \$293,600.00 | \$293,600.00 | -\$95,496.60 | \$0.00 |
| 411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | -\$95,496.60 | \$293,600.00 | \$293,600.00 | -\$95,496.60 | \$0.00 |
| | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$1,036,044.48 | \$0.00 | \$62,134.22 | \$1,098,178.70 | \$62,134.22 |
| 1 | ISPT | \$0.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.49 | \$0.00 |
| 3 | ISR | \$980,405.90 | \$0.00 | \$62,134.22 | \$1,042,540.12 | \$62,134.22 |
| 3-001 | ISR retenido por Arrendamiento | \$2,812.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,812.02 | \$0.00 |
| 3-002 | ISR retenido por Honorarios | \$167,426.10 | \$0.00 | \$11,395.80 | \$178,821.90 | \$11,395.80 |
| 3-003 | ISR retenido por Sueldos y Salarios | \$663,443.18 | \$0.00 | \$43,558.14 | \$707,001.32 | \$43,558.14 |
| 3-004 | ISR retenido por Asimilados | \$146,724.60 | \$0.00 | \$7,180.28 | \$153,904.88 | \$7,180.28 |
| 1 | IVA | \$5,429.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,429.22 | \$0.00 |
| 1-002 | IVA retenido por Honorarios | \$5,429.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,429.22 | \$0.00 |
| i | Retención de 5 al millar | \$50,208.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,208.87 | \$0.00 |
| | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$163,403.50 | \$230,000.00 | \$265,000.00 | \$198,403.50 | \$35,000.00 |
| | Acreeedores 2015 Admon 2015-2018 | \$33,403.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,403.50 | \$0.00 |
| | Acreeedores 2016 Admón 2015-2018 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 |
| | Acreeedores 2017 Admón 2015-2018 | \$30,000.00 | \$230,000.00 | \$265,000.00 | \$65,000.00 | \$35,000.00 |

Arms bajo Protesta

peda y all Salud
SECRETARÍA DE SALUD



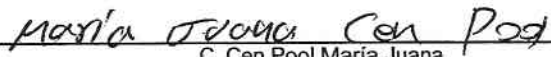
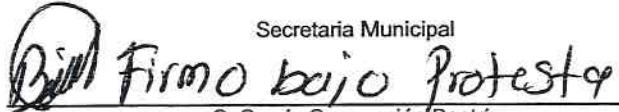
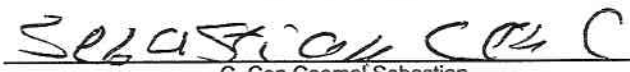


MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2017
 05:36 a. m.

| ta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|---------------|--------------------|--|-------------|-------------------|
|  C.Yah Sabido Pedro Presidente Municipal | | |  C. Montejo Gutiérrez Lourdes Sindica Municipal | | |
|  C. Cen Pool María Juana Secretaría Municipal | | | C. Montejo Catzin Teodoro Tesorero Municipal | | |
|  C. García Concepción Beatriz Regidora | | |  C. Cen Caamal Sebastian Regidor | | |



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/feb./2017 Al 28/feb./2017

Fecha y 22/abr./2017
hora de Impresión 05:41 a. 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 | | | | |
| Substituciones de Crédito | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| rendimientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| rendimientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Subtotal Corto Plazo | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Largo Plazo | | | | |
| Interna | | | | |
| Substituciones de Crédito | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| rendimientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| rendimientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Subtotal Largo Plazo | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Pasivos | | | | |
| Total Deuda y Otros Pasivos | Peso | México | \$1,316,659.35 | \$1,364,165.74 |
| | Peso | México | \$1,316,659.35 | \$1,364,165.74 |

Man'a Juana Cen Pooj

*B...
Firma del Pro...*

*[Signature]
Pedro ...
Secretario ...*



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/feb./2017 Al 28/feb./2017

Fecha y 22/abr./2017

hora de Impresión 05:41 a. m.

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

A PÚBLICA


 C. Yah Sabido Pedro
 Presidente Municipal


 C. Montejo Gutiérrez Lourdes
 Sindica Municipal


 C. Cen Pool María Juana
 Secretaria Municipal

C. Montejo Catzin Teodoro
 Tesorero Municipal


 Firma bajo Protocolo.
 C. García Concepción Beatriz
 Regidora


 C. Cen Caamal Sebastian
 Regidor