



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 01/jun./2017

hora de Impresión 03:44 a. m.

a Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>PASIVO</b>	<b>\$1,364,165.74</b>	<b>\$1,414,127.95</b>	<b>\$1,217,447.73</b>	<b>\$1,167,485.52</b>	<b>-\$196,680.22</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,364,165.74</b>	<b>\$1,414,127.95</b>	<b>\$1,217,447.73</b>	<b>\$1,167,485.52</b>	<b>-\$196,680.22</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,364,165.74	\$1,414,127.95	\$1,217,447.73	\$1,167,485.52	-\$196,680.22
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$701,714.70	\$701,714.70	\$0.00	\$0.00
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$546,334.42	\$546,334.42	\$0.00	\$0.00
1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$546,334.42	\$546,334.42	\$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	\$255,108.57	\$357,733.25	\$260,437.32	\$157,812.64	-\$97,295.93
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$255,108.57	\$357,733.25	\$260,437.32	\$157,812.64	-\$97,295.93
000001 Guillen Lara Victor Manuel	-\$38,749.66	\$0.00	\$0.00	-\$38,749.66	\$0.00
000002 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$145,403.63	\$145,403.63	\$48,421.01	\$48,421.01	-\$96,982.62
000007 Comercializadora Porcícola Mexicana, S.A. de C.V.	\$1,630.00	\$2,124.40	\$2,124.40	\$1,630.00	\$0.00
000015 Alcocer Calderon Luis Ariel	\$48,613.33	\$48,613.33	\$77,976.66	\$77,976.66	\$29,363.33
000023 Cab Chan Marco Antonio	\$637.00	\$3,963.00	\$3,963.00	\$637.00	\$0.00
000027 Aranda Zavala Patricia Concepcion	\$0.00	\$1,714.52	\$1,714.52	\$0.00	\$0.00
000028 Banco Mercantil del Norte SA	\$0.00	\$368.64	\$368.64	\$0.00	\$0.00
000030 Autoservicio Yucatan SA de CV	\$29,676.64	\$29,676.64	\$0.00	\$0.00	-\$29,676.64
000036 Noh y Sabido Victor Manuel	\$1,995.95	\$0.00	\$0.00	\$1,995.95	\$0.00
000037 Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$108,631.00	\$108,631.00	\$0.00	\$0.00
000041 Mediamentos populares del Bazar SA de CV	\$0.00	\$996.93	\$996.93	\$0.00	\$0.00
000043 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.	\$0.00	\$316.00	\$316.00	\$0.00	\$0.00
000045 Cervantez Cherrez Ruben Bernaldino	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
000054 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatan	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
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
000077 Farmacon SA de CV	\$0.00	\$1,999.00	\$1,999.00	\$0.00	\$0.00

*Ricardo Sagar*

*Marta Juana con mod*

*[Signature]*

*Firma bajo Protesta.*

*[Signature]*



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

Usr: supervisor

Fecha y 01/jun./2017

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 03:44 a. m.

a Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
00091	Novedades Farah 65, SA de CV	\$5,819.24	\$0.00	\$0.00	\$5,819.24	\$0.00
00092	Soriano Solleiro Gabriel Alejandro	\$0.00	\$1,704.41	\$1,704.41	\$0.00	\$0.00
00097	Alcocer Buhl Maria Cecilia	\$0.00	\$477.71	\$477.71	\$0.00	\$0.00
00098	Complejo de la Construccion de Peto SA	\$0.00	\$5,127.03	\$5,127.03	\$0.00	\$0.00
00099	Gil Chacon Francisco Ariel	\$0.00	\$394.40	\$394.40	\$0.00	\$0.00
00100	Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$0.00	\$3,100.01	\$3,100.01	\$0.00	\$0.00
00101	Suarez Dzib Angel Jafet	\$0.00	\$869.40	\$869.40	\$0.00	\$0.00
	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$4,877.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$4,877.00	\$0.00
00065	PC Online SA de CV	\$4,877.00	\$0.00	\$0.00	\$4,877.00	\$0.00
00092	Soriano Solleiro Gabriel Alejandro	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-\$114,003.47	\$0.00	\$0.00	-\$114,003.47	\$0.00
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	\$21,975.04	\$0.00	\$0.00	\$21,975.04	\$0.00
27	Materiales y suministros - Fortalecimiento Municipal	\$21,975.04	\$0.00	\$0.00	\$21,975.04	\$0.00
	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$95,496.60	\$189,680.00	\$189,680.00	-\$95,496.60	\$0.00
11	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$95,496.60	\$189,680.00	\$189,680.00	-\$95,496.60	\$0.00
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,098,178.70	\$0.00	\$65,615.71	\$1,163,794.41	\$65,615.71
	ISPT	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.49	\$0.00
	ISR	\$1,042,540.12	\$0.00	\$65,615.71	\$1,108,155.83	\$65,615.71
-001	ISR retenido por Arrendamiento	\$2,812.02	\$0.00	\$0.00	\$2,812.02	\$0.00
-002	ISR retenido por Honorarios	\$178,821.90	\$0.00	\$4,861.33	\$183,683.23	\$4,861.33
-003	ISR retenido por Sueldos y Salarios	\$707,001.32	\$0.00	\$53,574.10	\$760,575.42	\$53,574.10
-004	ISR retenido por Asimilados	\$153,904.88	\$0.00	\$7,180.28	\$161,085.16	\$7,180.28
	IVA	\$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	\$198,403.50	\$165,000.00	\$0.00	\$33,403.50	-\$165,000.00
	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	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00

*Pedro Tzuc Sotelo*

*Maria Juana con Pad.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*#Firma bajo protesta.*

*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Usr: supervisor

Fecha y 01/jun./2017

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 03:44 a. m.

a Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
Acreeedores 2017 Admón 2015-2018	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00

  
 C. Yah Sabido Pedro  
 Presidente Municipal

  
 C. Montejó Gutiérrez Lourdes  
 Sindica Municipal

  
 C. Cen Pool María Juana  
 Secretaria Municipal

C. Montejó Catzín Teodoro  
 Tesorero Municipal

  
 C. García Concepción Beatriz  
 Regidora

  
 C. Cen Caamal Sebastian  
 Regidor



# MUNICIPIO DE TAHZIU

Estado de Yucatán

## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/mar./2017 Al 31/mar./2017

Usu: supervisor

Fecha y 01/jun./2017

hora de Impresión 03:43 a. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Origen de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>\ PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Bonos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Endamios Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Bonos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Endamios Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Bonos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Endamios Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Bonos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Endamios Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$1,364,165.74	\$1,167,485.52
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$1,364,165.74	\$1,167,485.52

*Pedo y 1974 544*

*[Handwritten signature]*

*María Juana Cepeda*

*[Handwritten signature]*  
*Armando Prats*

*Sebastián - P. C.*



Usu: supervisor

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

Fecha y 01/jun./2017

hora de Impresión 03:43 a. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

ADMINISTRACIÓN 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. Garcia Concepción Beatriz  
 Regidora

  
 C. Cen Caamal Sebastian  
 Regidor