



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2017 al 30/sep./2017

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 01/dic./2017
hora de Impresión | 05:23 a. m.

| a Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| PASIVO | <u>\$1,454,207.85</u> | <u>\$11,302,662.99</u> | <u>\$11,579,709.06</u> | <u>\$1,731,253.92</u> | <u>\$277,046.07</u> |
| PASIVO CIRCULANTE | <u>\$1,454,207.85</u> | <u>\$11,302,662.99</u> | <u>\$11,579,709.06</u> | <u>\$1,731,253.92</u> | <u>\$277,046.07</u> |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | <u>\$1,454,207.85</u> | <u>\$11,302,662.99</u> | <u>\$11,579,709.06</u> | <u>\$1,731,253.92</u> | <u>\$277,046.07</u> |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | <u>\$0.00</u> | <u>\$2,119,287.00</u> | <u>\$2,119,287.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | <u>\$0.00</u> | <u>\$1,653,146.16</u> | <u>\$1,653,146.16</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| 1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | <u>\$0.00</u> | <u>\$1,653,146.16</u> | <u>\$1,653,146.16</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| 1132 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | <u>\$0.00</u> | <u>\$466,140.84</u> | <u>\$466,140.84</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| 1211 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | <u>\$0.00</u> | <u>\$466,140.84</u> | <u>\$466,140.84</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| 1221 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| 1231 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| 1241 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| 1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| 1312 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| 1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| 1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| 1331 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| 1341 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| 1342 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| 1371 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| 1381 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| 411 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| 412 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| 421 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| 422 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |

Bian Bejo
Firma Bejo
Protekte

[Signature] *Fecha 14/11/17 Srta. Maria Julia Celi Pad*



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2017 al 30/sep./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 01/dic./2017
hora de Impresión 05:23 a. m.

| a Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo | |
|------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 1431 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 1441 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 1442 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 1521 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 1522 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 1531 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 1532 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 1541 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 1542 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 1551 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 1591 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | Estímulos a servidores públicos por pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 1711 | Estímulos a servidores públicos por pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 1721 | Estímulos a servidores públicos por pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$226,496.18 | \$1,540,143.68 | \$1,594,223.95 | \$280,576.45 | \$54,080.27 |
| | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$221,619.18 | \$1,535,097.68 | \$1,589,177.95 | \$275,699.45 | \$54,080.27 |
| 100001 | Guillen Lara Victor Manuel | -\$48,013.44 | \$74,110.24 | \$114,710.24 | -\$7,413.44 | \$40,600.00 |
| 100002 | Gasolinera Roma S.A. de C.V. | \$105,334.99 | \$261,085.17 | \$205,450.18 | \$49,700.00 | -\$55,634.99 |
| 100003 | GORSA Imagen y Diseño S.A. de C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100004 | Guemez Flota José Gabriel | \$0.00 | \$1,224.00 | \$1,224.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100005 | Gonzalez Perez María Martha Yadira | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100006 | Proveedora del Panadero, S.A de C.V.. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100007 | Comercializadora Porcícola Mexicana, S.A. de C.V. | \$0.00 | \$3,985.17 | \$3,985.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100008 | Autorrepuestos del Sur, S.A. de C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100009 | DEFA, S.A. de C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100010 | Noh Yah Humberto Miguel | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100011 | Carrillo Canto Gabriel Rene | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100012 | Carrillo Gongora Carlos Manuel | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Firma Bajo Protesta.

[Signature]

Peds 7/11/17 506 2100/10 JUDICIALES



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2017 al 30/sep./2017

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 01/dic./2017
hora de Impresión | 05:23 a. m.

| a Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|------------|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 00013 | Santos Gomez Luis Guillermo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00014 | Diaz Cherez Liceny Maribel | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00015 | Alcocer Calderon Luis Ariel | \$0.00 | \$332,657.77 | \$443,671.10 | \$111,013.33 | \$111,013.33 |
| 00016 | Pantoja Cervera Luis Raymundo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00017 | Uit Espinosa Mariano | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00018 | De leon González Norma Arabella | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00019 | Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. | \$0.00 | \$21,212.85 | \$23,110.78 | \$1,897.93 | \$1,897.93 |
| 00020 | Kumul Gonzalez Miguel Angel | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00021 | Farmacias de Similares, S.A. de C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00022 | Balam Quiñones Carlos Roberto | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00023 | Cab Chan Marco Antonio | \$8,744.00 | \$15,234.47 | \$7,127.47 | \$637.00 | -\$8,107.00 |
| 00024 | Aranda Zavala Luis Jorge | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00025 | Chan Cauich Alfredo Fidel | \$0.00 | \$959.99 | \$959.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00026 | Grupo Algaru, S.A. de C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00027 | Aranda Zavala Patricia Concepcion | \$0.00 | \$2,263.23 | \$2,263.23 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00028 | Banco Mercantil del Norte SA | \$0.00 | \$2,143.44 | \$2,143.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00029 | Sierra Pacheco Gabriel Antonio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00030 | Autoservicio Yucatan SA de CV | \$22,533.00 | \$71,092.66 | \$48,559.66 | \$0.00 | -\$22,533.00 |
| 00031 | Estacion de servicios las palmas sa de cv | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00032 | Operadora de Tiendas Voluntarias SA de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00033 | Esparza Martínez Andres Guillermo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00034 | Adam Morales Victor Mauricio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00035 | Gongora Cetina Jesus Ricardo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00036 | Noh y Sabido Victor Manuel | \$1,995.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,995.95 | \$0.00 |
| 00037 | Comision Federal de Electricidad | \$0.00 | \$362,648.00 | \$362,648.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00038 | Abarrotes la Mexicanita de la 54 sa de cv | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00039 | Acumuladores y Refacciones Peninsulares SA de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00040 | Camara Ucan Maria Magdalena | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00041 | Mediamentos populares del Bazar SA de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Bajo Firma Proteste

Redu 1/11/17 Sa Monte Juaro Cel. Pad

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2017 al 30/sep./2017

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 01/dic./2017
hora de impresión 05:23 a. m.

| a Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|------------|---|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 100042 | ROJI790403U70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100043 | Office Depot de Maxico S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$897.47 | \$897.47 | \$0.00 |
| 100044 | Velazquez Molgora María del Carmen | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100045 | Cervantez Cherrez Ruben Bernaldino | \$3,480.00 | \$3,132.00 | \$3,132.00 | \$3,480.00 |
| 100046 | Vega Acevedo Wilberth Antonio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100047 | Alegría y Sonrisas del Sureste S.A. de C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100048 | SARC8604859A | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100049 | Castillo Mejía Manuel Jesus | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100051 | Articulos deportivos el campeón, S.A. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100052 | Aspel de México SA de CV | \$0.00 | \$5,818.56 | \$5,818.56 | \$0.00 |
| 100053 | Alonzo Caamal Roberto | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100054 | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatan | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100055 | Fernando Teh Yam | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100056 | Fabrica de uniformes y promocionales SA de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100057 | Salomon Rosado Diana María | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100058 | Novedades de Mérida SA de CV | \$0.00 | \$9,396.00 | \$9,396.00 | \$0.00 |
| 100059 | Secretaría de Administración y Finanzas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100062 | Basulto Martin Rubicela | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100063 | Consignaciones Motrices SA de CV | \$48,013.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$48,013.44 |
| 100064 | Mukul y Cen Fernando German | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100065 | PC Online SA de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100066 | Consultoría y asesores especializados en comercio regional SA de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100067 | Buenfil Gorocica Raul Ruben | \$3,712.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,712.00 |
| 100068 | Casango Carrillo Edgar | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100069 | Comercializadora Farmaceutica de Chiapas SAPI de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100070 | Peniche Gallareta Luis Fernando | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100071 | Pixel Peto SC de RL de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100072 | Super TiendaAutomotriz del Sureste S de RL de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00073 | Compañía Tipografica Yucateca SA de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Billed
Firmo Bajo Protesta

[Handwritten signature]

Rodr - 1971 ELL MARICÉ JORDAN CELY POA



MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2017 al 30/sep./2017

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 01/dic./2017
hora de Impresión | 05:23 a. m.

| a Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 00076 | Bautista Torres Yavari Israel | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00077 | Farmacon SA de CV | \$0.00 | \$3,564.31 | \$3,564.31 | \$0.00 |
| 00078 | Grupo Elipat S de RL de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00079 | Grupo Parisina SA de CV | \$0.00 | \$751.44 | \$751.44 | \$0.00 |
| 00080 | Modatelas SAPI de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00081 | Ordoñez Farfan Fany Patricia | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00086 | Centro de copiado Mérida, S.A. de C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00087 | Copisistemas de Yucatan S.A. de C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00088 | Nieves Cervantes Andres | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00089 | Calderon Morales Silvia Patricia | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00090 | Coronado Traconis Mercy | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00091 | Novedades Farah 65, SA de CV | \$5,819.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,819.24 |
| 00092 | Soriano Solleiro Gabriel Alejandro | \$0.00 | \$1,612.40 | \$1,612.40 | \$0.00 |
| 00094 | Escalante Fuentes Manuel Jesus | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00095 | Autorrepuestos SA de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00096 | Impulsora Hidraulica SA de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00097 | Alcocer Buhl Maria Cecilia | \$0.00 | \$477.71 | \$477.71 | \$0.00 |
| 00098 | Complejo de la Costruccion de Peto SA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00099 | Gil Chacon Francisco Ariel | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00100 | Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00101 | Suarez Dzib Angel Jafet | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00102 | Assis tu vestir SA de CV | \$0.00 | \$582.30 | \$582.30 | \$0.00 |
| 00103 | Coronado Tolosa Javier Alejandro | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00104 | Mercado de llantas Merida SA de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00105 | Rodriguez Puerto Jose Ricardo | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| 00106 | Vasquez Hernandez Antolin | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00107 | Sosa Rojas Carlos Heriberto. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00108 | Auto partes y mas S.A. de C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 00109 | Materiales Ferron S de RL de CV | \$0.00 | \$90,003.80 | \$100,003.80 | \$10,000.00 |

Firma de Pedro...

Pedro - 1/11/17 Sr. Marta Juana Cen P. 2017



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2017 al 30/sep./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 01/dic./2017
hora de Impresión | 05:23 a. m.

| a Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Fiujo del Periodo |
|------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 000110 | \$58,000.00 | \$129,999.86 | \$82,899.86 | \$10,900.00 | -\$47,100.00 |
| 000113 | \$0.00 | \$3,494.99 | \$3,494.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000114 | \$0.00 | \$924.02 | \$924.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000115 | \$0.00 | \$1,249.18 | \$1,249.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000116 | \$0.00 | \$1,880.00 | \$1,880.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000117 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,944.00 | \$3,944.00 | \$3,944.00 |
| 000118 | \$0.00 | \$1,139.61 | \$1,139.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000119 | \$0.00 | \$1,557.00 | \$1,557.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000120 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 |
| 000121 | \$0.00 | \$130,000.04 | \$130,000.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| | \$4,877.00 | \$5,046.00 | \$5,046.00 | \$4,877.00 | \$0.00 |
| 000001 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000002 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000003 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000004 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000005 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000006 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000007 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000008 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000009 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000010 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000011 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000012 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000013 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000014 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000015 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000016 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000017 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000018 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

B. B. B.
Firma bajo protesta.

[Handwritten signature]

P. de 144

María Juana Cruz Posa



MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2017 al 30/sep./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2017
 05:23 a. m.

| a Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 100019 | Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100020 | Kumul Gonzalez Miguel Angel | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100021 | Farmacias de Similares, S.A. de C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100022 | Balam Quiñones Carlos Roberto | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100023 | Cab Chan Marco Antonio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100024 | Aranda Zavala Luis Jorge | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100025 | Chan Cauich Alfredo Fidel | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100026 | Grupo Algaru, S.A. de C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100027 | Aranda Zavala Patricia Concepcion | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100028 | Banco Mercantil del Norte SA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100029 | Sierra Pacheco Gabriel Antonio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100030 | Autoservicio Yucatan SA de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100031 | Estacion de servicios las palmas sa de cv | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100032 | Operadora de Tiendas Voluntarias SA de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100033 | Esparza Martinez Andres Guillermo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100034 | Adam Morales Victor Mauricio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100035 | Gongora Cetina Jesus Ricardo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100036 | Noh y Sabido Victor Manuel | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100037 | Comision Federal de Electricidad | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100038 | Abarrottes la Mexicanita de la 54 sa de cv | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100039 | Acumuladores y Refacciones Peninsulares SA de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100040 | Camara Ucan Maria Magdalena | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100041 | Mediamentos populares del Bazar SA de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100042 | ROJI790403U70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100043 | Office Depot de Maxico S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100044 | Velazquez Molgora Maria del Carmen | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100045 | Cervantez Cherrez Ruben Bernaldino | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100046 | Vega Acevedo Wilberth Antonio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100047 | Alegría y Sonrisas del Sureste S.A. de C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Firma bajo protesta

Pedro Yelit Sanchez Maria Idalia Con Pda



MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2017 al 30/sep./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 01/dic./2017
hora de Impresión 05:23 a. m.

| a Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|------------|---|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 100048 | SARC8604859A | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100049 | Castillo Mejía Manuel Jesus | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100051 | Articulos deportivos el campeón, S.A. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100052 | Aspei de México SA de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100053 | Alonzo Caamal Roberto | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100054 | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatan | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100055 | Fernando Teh Yam | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100056 | Fabrica de uniformes y promocionales SA de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100057 | Salomon Rosado Diana María | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100058 | Novedades de Mérida SA de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100059 | Secretaría de Administración y Finanzas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100062 | Basulto Martín Rubicela | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100063 | Consignaciones Motrices SA de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100064 | Mukul y Cen Fernando German | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100065 | PC Online SA de CV | \$4,877.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,877.00 |
| 100066 | Consultoría y asesores especializados en comercio regional SA de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100067 | Buenfil Gorocica Raul Ruben | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100068 | Casango Carrillo Edgar | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100069 | Comercializadora Farmaceutica de Chiapas SAPI de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100070 | Peniche Gallareta Luis Fernando | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100071 | Pixel Peto SC de RL de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100072 | Super TiendaAutomotriz del Sureste S de RL de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100073 | Compañía Tipografica Yucateca SA de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100076 | Bautista Torres Yavari Israel | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100077 | Farmacon SA de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100078 | Grupo Elipat S de RL de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100079 | Grupo Parisina SA de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100080 | Modatelas SAPI de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100081 | Ordoñez Farfan Fany Patricia | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Handwritten notes:
 Firma bajo protesta

Handwritten signature:
 Fernando Gallareta

Handwritten signature:
 María Juana Celi Poot



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2017 al 30/sep./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 01/dic./2017

hora de Impresión 05:23 a. m.

| a Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 000086 | Centro de copiado Mérida, S.A. de C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000087 | Copisistemas de Yucatan S.A. de C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000088 | Nieves Cervantes Andres | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000089 | Calderon Morales Silvia Patricia | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000090 | Coronado Traconis Mercy | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000091 | Novedades Farah 65, SA de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000092 | Soriano Solleiro Gabriel Alejandro | \$0.00 | \$5,046.00 | \$5,046.00 | \$0.00 |
| 000094 | Escalante Fuentes Manuel Jesus | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000095 | Autorrepuestos SA de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000096 | Impulsora Hidraulica SA de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000097 | Alcocer Buhl Maria Cecilia | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000098 | Complejo de la Costruccion de Peto SA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000099 | Gil Chacon Francisco Ariel | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000100 | Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000101 | Suarez Dzib Angel Jafet | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000102 | Assis tu vestir SA de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000103 | Coronado Tolosa Javier Alejandro | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000104 | Mercado de Ilantas Merida SA de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000105 | Rodríguez Puerto Jose Ricardo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000106 | Vasquez Hernandez Antolin | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000107 | Sosa Rojas CARtos Heriberto. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000108 | Auto partes y mas S.A. de C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000109 | Materiales Ferron S de RL de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000110 | Materiales Olfa Sa de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000113 | Luna Benítez Jorge Manuel | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000114 | Rosado Solis Jorge Carlos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000115 | Autopartes Pensiones S.A DE C.V | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000116 | Mex Pech Maria Guadalupe | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000117 | Sanchez Cortes Ana Yolanda | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Firmas y Protests

Pede y la H Sin

María Juana Cen Paz



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2017 al 30/sep./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 01/dic./2017
hora de Impresión 05:23 a. m.

| a Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 000118 AutoZone de México, S. de R.L. de C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000119 Elias Moreno Raquel | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000120 TACP6912011C0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000121 Martin Dominguez Karla Angelina | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | -\$114,003.47 | \$6,766,207.11 | \$6,766,207.11 | -\$114,003.47 | \$0.00 |
| 0060 Ilco Constructores S.A. de C.V. | \$0.00 | \$2,547,305.68 | \$2,547,305.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0061 Caminos de la Riviera SA de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0074 Sosa Rojas Carlos Edribero | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0075 Chi Duran Carlos Manuel | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0082 Ayora Becerra Nelson Alberto | \$0.00 | \$614,915.77 | \$614,915.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0083 Sanchez Conrado jose Luis | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0084 Canul Hernandez Miguel Ubaldo | \$0.00 | \$999,281.57 | \$999,281.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0085 Balam Chim Raul Armando | \$0.00 | \$185,734.48 | \$185,734.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0093 Construcciones Vanmar SC de RL de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0111 SECYU Servicios Especializados S.A. de C.V. | \$0.00 | \$2,010,910.17 | \$2,010,910.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0112 Chan Sanchez Edier Ricardo | \$0.00 | \$408,059.44 | \$408,059.44 | \$0.00 | \$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 |
| 21 Mejoramiento de Vivienda-Infraestructura Municipal | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 22 Gastos Indirectos Generales- Infraestructura Municipal | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 23 Ampliación de Red Eléctrica | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 24 Gastos indirectos generales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 25 Servicios Personales- Fortalecimiento Municipal | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 26 Servicios generales - Fortalecimiento Municipal | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 27 Materiales y suministros - Fortalecimiento Municipal | \$21,975.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,975.04 | \$0.00 |
| 28 Energía Eléctrica- Fortalecimiento Municipal | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | -\$95,496.60 | \$877,025.20 | \$877,025.20 | -\$95,496.60 | \$0.00 |
| 51 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 51 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Handwritten signature and text: "Firma de protesta"

Handwritten signature

Handwritten signature: "Pedro..."

Handwritten signature: "María Juana..."



MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2017 al 30/sep./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 01/dic./2017

hora de Impresión 05:23 a. m.

| a Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|------------|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 71 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 81 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 91 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 11 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 21 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 31 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 41 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 51 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 11 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 21 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 31 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 41 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 51 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 61 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 71 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 81 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 91 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 11 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$-95,496.60 | \$877,025.20 | \$877,025.20 | \$-95,496.60 | \$0.00 |
| 12 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 13 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 21 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 31 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 41 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 51 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 61 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 71 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 81 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 11 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 21 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Handwritten signature and text: "Firmo boleta protesta"

Handwritten signature and text: "Pedro Vich S.L. María Jesús Cel. P. 09" Page 11



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2017 al 30/sep./2017

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 01/dic./2017
hora de Impresión 05:23 a. m.

| a Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|------------|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 91 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 11 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 21 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 31 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 41 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a C | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 11 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Pla | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 21 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Pla | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 31 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Pla | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 11 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Pla | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 11 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Pla | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 11 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Pla | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 11 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Pla | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 11 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Pla | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 21 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Pla | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$1,381,833.20 | \$0.00 | \$222,965.80 | \$1,604,799.00 | \$222,965.80 |
| | ISPT | \$0.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.49 | \$0.00 |
| | Retención Servicios de Salud | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | ISR | \$1,326,194.62 | \$0.00 | \$222,965.80 | \$1,549,160.42 | \$222,965.80 |
| -001 | ISR retenido por Arrendamiento | \$2,812.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,812.02 | \$0.00 |
| -002 | ISR retenido por Honorarios | \$241,441.22 | \$0.00 | \$38,855.98 | \$280,297.20 | \$38,855.98 |
| -003 | ISR retenido por Sueldos y Salarios | \$899,315.38 | \$0.00 | \$166,159.12 | \$1,065,474.50 | \$166,159.12 |
| -004 | ISR retenido por Asimilados | \$182,626.00 | \$0.00 | \$17,950.70 | \$200,576.70 | \$17,950.70 |
| | IVA | \$5,429.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,429.22 | \$0.00 |
| -001 | IVA retenido por Arrendamiento | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 |
| | Retención de 2 al millar | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corrie | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Firma Bajo Proksta

Pedro Yuli Sam *María Juana Cervera*



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2017 al 30/sep./2017

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2017
 05:23 a. m.

| a Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Capit | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$33,403.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,403.50 | \$0.00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| SAT | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Acreeedores 2015 Admon 2015-2018 | \$33,403.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,403.50 | \$0.00 |
| Acreeedores 2016 Admón 2015-2018 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Acreeedores 2017 Admón 2015-2018 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1121 Títulos y valores de la Deuda Pública interna a corto plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1111 Porción a corto plazo de la Deuda Pública Interna | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1131 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO F | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Bajo Firma Bajo Protesta

Pedro Luis San Martín Jdara Cen Dog



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2017 al 30/sep./2017

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2017
 05:23 a. m.

| a Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Fondos en Garantía a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Fondos en Administración a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Fondos Contingentes a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Provisiones a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Provisión para Contingencias a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Provisiones a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Ingresos por Clasificar | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Ingresos no identificados por Clasificar | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Recaudación por Participar | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Pasivos Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros pasivos circulantes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Proveedores por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Handwritten signature and notes:
 Bial
 Financiero
 Proteccion

Handwritten signature:

Handwritten text: Pedro y su María Jorda con Pda



MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2017 al 30/sep./2017

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 01/dic./2017

hora de Impresión 05:23 a. m.

| a Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 21 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO P | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 11 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 31 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Créditos Diferidos a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Fondos en Garantía a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Fondos en Administración a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Fondos Contingentes a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Provisiones a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Provisión para Pensiones a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Provisión para Contingencias a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Provisiones a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Firma del Profesional

[Handwritten signature]

Pedro Y 9/1 5-6m

Maria Juana Cruz Paz




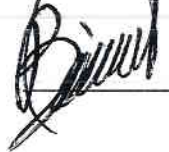


MUNICIPIO DE TAHDZIU
 Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/jul./2017 al 30/sep./2017

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2017
 05:23 a. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|---------------|--------------------|--|-------------|-------------------|
|  C. Yah Sabido Pedro Presidente Municipal | | |  C. Montejo Catierrez 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 | | |