



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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/abr./2017

hora de Impresión 05:36 a. m.

a Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
PASIVO	<u>\$1,316,659.35</u>	<u>\$1,520,448.46</u>	<u>\$1,567,954.85</u>	<u>\$1,364,165.74</u>	<u>\$47,506.39</u>
PASIVO CIRCULANTE	\$1,316,659.35	\$1,520,448.46	\$1,567,954.85	\$1,364,165.74	\$47,506.39
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,316,659.35	\$1,520,448.46	\$1,567,954.85	\$1,364,165.74	\$47,506.39
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$651,063.60	\$651,063.60	\$0.00	\$0.00
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$495,683.32	\$495,683.32	\$0.00	\$0.00
1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$495,683.32	\$495,683.32	\$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	\$241,305.24	\$282,353.70	\$296,157.03	\$255,108.57	\$13,803.33
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$236,428.24	\$282,353.70	\$296,157.03	\$250,231.57	\$13,803.33
000001 Guillen Lara Victor Manuel	-\$48,013.44	\$27,791.30	\$37,055.08	-\$38,749.66	\$9,263.78
000002 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$99,193.52	\$48,390.40	\$94,600.51	\$145,403.63	\$46,210.11
000007 Comercializadora Porcicola Mexicana, S.A. de C.V.	\$5,312.73	\$6,850.17	\$3,167.44	\$1,630.00	-\$3,682.73
000015 Alcocer Calderon Luis Ariel	\$90,000.00	\$90,000.00	\$48,613.33	\$48,613.33	-\$41,386.67
000019 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$0.00	\$4,224.16	\$4,224.16	\$0.00	\$0.00
000023 Cab Chan Marco Antonio	\$5,411.95	\$5,680.26	\$905.31	\$637.00	-\$4,774.95
000028 Banco Mercantil del Norte SA	\$0.00	\$1,332.72	\$1,332.72	\$0.00	\$0.00
000030 Autoservicio Yucatan SA de CV	\$13,663.85	\$0.00	\$16,012.79	\$29,676.64	\$16,012.79
000031 Estacion de servicios las palmas sa de cv	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
000033 Esparza Martínez Andres Guillermo	\$0.00	\$1,358.00	\$1,358.00	\$0.00	\$0.00
000036 Noh y Sabido Víctor Manuel	\$0.00	\$3,039.84	\$5,035.79	\$1,995.95	\$1,995.95
000037 Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$80,882.00	\$80,882.00	\$0.00	\$0.00
000041 Mediamentos populares del Bazar SA de CV	\$0.00	\$507.88	\$507.88	\$0.00	\$0.00
000043 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.	\$506.50	\$506.50	\$0.00	\$0.00	-\$506.50
000045 Cervantez Cherez Ruben Bernaldino	\$6,612.00	\$3,132.00	\$0.00	\$3,480.00	-\$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

Maria Juana Cruz Paz

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]