



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/may./2018 al 31/may./2018

Fecha y 30/jul./2018
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$1,958,744.36	\$4,554,480.98	\$4,641,243.69	\$2,045,507.07	\$86,762.71
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$1,958,744.36	\$4,554,480.98	\$4,641,243.69	\$2,045,507.07	\$86,762.71
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,958,744.36	\$4,554,480.98	\$4,641,243.69	\$2,045,507.07	\$86,762.71
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$645,855.26	\$645,855.26	\$0.00	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$490,474.98	\$490,474.98	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$490,474.98	\$490,474.98	\$0.00	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$155,380.28	\$155,380.28	\$0.00	\$0.00
2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$155,380.28	\$155,380.28	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$145,308.81	\$628,205.98	\$690,283.07	\$207,385.90	\$62,077.09
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Corto Plazo	\$140,431.81	\$628,205.98	\$690,283.07	\$202,508.90	\$62,077.09
2112-1-000001	Guillen Lara Victor Manuel	\$48,013.44	\$30,570.42	\$30,570.42	-\$48,013.44	\$0.00
2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$0.00	\$61,388.62	\$87,964.73	\$26,576.11	\$26,576.11
2112-1-000015	Alcocer Calderon Luis Ariel	\$0.00	\$110,936.60	\$227,543.26	\$116,606.66	\$116,606.66
2112-1-000019	Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$1,897.93	\$4,224.16	\$4,224.16	\$1,897.93	\$0.00
2112-1-000023	Cab Chan Marco Antonio	\$4,624.72	\$9,140.21	\$5,152.49	\$637.00	-\$3,987.72
2112-1-000027	Aranda Zavala Patricia Concepcion	\$0.00	\$2,185.96	\$2,185.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028	Banco Mercantil del Norte SA	\$0.00	\$353.80	\$353.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031	Estacion de servicios las palmas sa de cv	\$0.00	\$200.01	\$200.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000036	Noh y Sabido Victor Manuel	\$1,995.95	\$0.00	\$0.00	\$1,995.95	\$0.00
2112-1-000037	Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$100,201.00	\$100,201.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000043	Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,271.93	\$3,271.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045	Cervantez Cherez Ruben Bernaldino	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
2112-1-000063	Consignaciones Motrices SA de CV	\$48,013.44	\$0.00	\$0.00	\$48,013.44	\$0.00
2112-1-000067	Buenfil Gorocica Raul Ruben	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
2112-1-000073	Compañía Tipografica Yucateca SA de CV	\$2,338.56	\$2,338.56	\$0.00	\$0.00	-\$2,338.56
2112-1-000077	Farmacon SA de CV	\$0.00	\$3,892.29	\$3,892.29	\$0.00	\$0.00
2112-1-000091	Novedades Farah 65, SA de CV	\$5,819.24	\$0.00	\$0.00	\$5,819.24	\$0.00

Firma Bojo Protuber
Maria Juana Cen Pool
Recepcion Cen



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/may./2018 al 31/may./2018

Fecha y 30/jul./2018
hora de Impresión 11:15 a. m.

Table with 7 columns: Cuenta Contable, Saldo Inicial, Cargos del periodo, Abonos del periodo, Saldo Final, Flujo del Periodo. Rows include various accounts like Soriano Solleiro Gabriel Alejandro, Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV, etc.

Firma Boja
Protesta

[Handwritten signature]

Mark Juma con Prot

Pudo y con se
Solicitud con



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/may./2018 al 31/may./2018

Fecha y 30/jul./2018
hora de Impresión 11:15 a. m.

Table with 7 columns: Cuenta Contable, Saldo Inicial, Cargos del periodo, Abonos del periodo, Saldo Final, Flujo del Periodo. Rows include IVA, IVA retenido por Honorarios, Retención de 5 al millar, and Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

Signature of Pedro Yáñez Sabido
C. Yáñez Sabido Pedro
Presidente Municipal

Signature of Lourdes Montejo Gutiérrez
C. Montejo Gutiérrez Lourdes
Síndica Municipal

Signature of María Juana Cen Pool
C. Cen Pool María Juana
Secretaria Municipal

C. Montejo Catzín Teodoro
Tesorero Municipal

Signature of Beatriz García Concepción
C. García Concepción Beatriz
Regidora

Signature of Sebastián Cen Caamal
C. Cen Caamal Sebastián
Regidor