



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

### MUNICIPIO DE TAHDZIU Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2018  
07:48 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,052,524.42	\$3,039,962.52	\$2,926,504.42	\$1,939,066.32	-\$113,458.10
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,052,524.42	\$3,039,962.52	\$2,926,504.42	\$1,939,066.32	-\$113,458.10
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,052,524.42	\$3,039,962.52	\$2,926,504.42	\$1,939,066.32	-\$113,458.10
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$643,178.76	\$643,178.76	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$487,798.48	\$487,798.48	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$487,798.48	\$487,798.48	\$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	\$209,057.54	\$407,650.62	\$284,432.71	\$85,839.63	-\$123,217.91
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$204,180.54	\$407,650.62	\$284,432.71	\$80,962.63	-\$123,217.91
2112-1-000001 Guillen Lara Víctor Manuel	-\$37,823.30	\$30,570.42	\$20,380.28	-\$48,013.44	-\$10,190.14
2112-1-000002 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$20,616.49	\$80,752.09	\$80,752.09	\$20,616.49	\$0.00
2112-1-000006 Proveedora del Panadero, S.A de C.V..	\$0.00	\$1,494.98	\$1,494.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014 Diaz Cherrez Liceny Maribel	\$0.00	\$24,165.39	\$24,165.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015 Alcocer Calderon Luis Ariel	\$110,527.77	\$110,527.77	\$0.00	\$0.00	-\$110,527.77
2112-1-000019 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$1,897.93	\$18,147.73	\$18,147.73	\$1,897.93	\$0.00
2112-1-000023 Cab Chan Marco Antonio	\$637.00	\$0.00	\$0.00	\$637.00	\$0.00
2112-1-000028 Banco Mercantil del Norte SA	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000036 Noh y Sabido Víctor Manuel	\$1,995.95	\$0.00	\$0.00	\$1,995.95	\$0.00
2112-1-000037 Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$83,562.00	\$83,562.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045 Cervantez Cherrez Ruben Bernaldino	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
2112-1-000052 Aspel de México SA de CV	\$0.00	\$5,818.56	\$5,818.56	\$0.00	\$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
2112-1-000077 Farmacon SA de CV	\$0.00	\$1,612.68	\$1,612.68	\$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
2112-1-000092 Soriano Solleiro Gabriel Alejandro	\$2,040.02	\$0.00	\$0.00	\$2,040.02	\$0.00

*Manuel J. ...*

*Pldn Y 48*



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 24/ago./2018  
hora de Impresión 07:48 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000100	Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$0.00	\$12,400.00	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000105	Rodríguez Puerto Jose Ricardo	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
2112-1-000110	Materiales Olfa Sa de CV	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00
2112-1-000117	Sanchez Cortes Ana Yolanda	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00
2112-1-000122	Balam Canul Santiago	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
2112-1-000123	Itza Chi María Fabiola	\$2,500.00	\$34,837.70	\$32,337.70	\$0.00	-\$2,500.00
2112-1-000130	Luheva del Sureste SA de CV	\$0.00	\$1,013.00	\$1,013.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000131	META MEDIO SC	\$0.00	\$2,574.30	\$2,574.30	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$4,877.00	\$0.00	\$0.00	\$4,877.00	\$0.00
2112-2-000065	PC Online SA de CV	\$4,877.00	\$0.00	\$0.00	\$4,877.00	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-\$114,003.47	\$1,263,333.14	\$1,263,333.14	-\$114,003.47	\$0.00
2113-000060	Ilco Constructores S.A. de C.V.	\$0.00	\$963,334.73	\$963,334.73	\$0.00	\$0.00
2113-000129	S&K Construcciones SA de CV	\$0.00	\$299,998.41	\$299,998.41	\$0.00	\$0.00
2113-6111	CONSTRUCCIONES VANMAR SC DE RL DE CV	-\$114,003.47	\$0.00	\$0.00	-\$114,003.47	\$0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$21,975.04	\$0.00	\$0.00	\$21,975.04	\$0.00
2114-8327	Materiales y suministros - Fortalecimiento Municipal	\$21,975.04	\$0.00	\$0.00	\$21,975.04	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$95,496.60	\$499,300.00	\$499,300.00	-\$95,496.60	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$95,496.60	\$499,300.00	\$499,300.00	-\$95,496.60	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,989,991.91	\$0.00	\$50,759.81	\$2,040,751.72	\$50,759.81
2117-01	ISPT	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.49	\$0.00
2117-03	ISR	\$1,934,353.33	\$0.00	\$50,759.81	\$1,985,113.14	\$50,759.81
2117-03-001	ISR retenido por Arrendamiento	\$2,812.02	\$0.00	\$0.00	\$2,812.02	\$0.00
2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	\$400,002.76	\$0.00	\$13,688.15	\$413,690.91	\$13,688.15
2117-03-003	ISR retenido por Sueldos y Salarios	\$1,269,929.47	\$0.00	\$29,891.38	\$1,299,820.85	\$29,891.38
2117-03-004	ISR retenido por Asimilados	\$261,609.08	\$0.00	\$7,180.28	\$268,789.36	\$7,180.28
2117-04	IVA	\$5,429.22	\$0.00	\$0.00	\$5,429.22	\$0.00
2117-04-002	IVA retenido por Honorarios	\$5,429.22	\$0.00	\$0.00	\$5,429.22	\$0.00
2117-05	Retención de 5 al millar	\$50,208.87	\$0.00	\$0.00	\$50,208.87	\$0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$41,000.00	\$226,500.00	\$185,500.00	\$0.00	-\$41,000.00

*Mano Jairo con PDI*

*Pido x lila su*

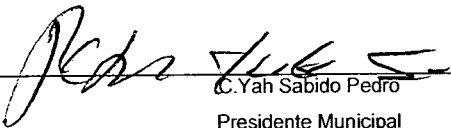
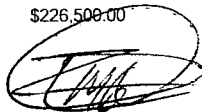



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y | 24/ago./2018  
hora de Impresión | 07:48 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2119-06      Acreedores 2018 Admón 2015-2018	\$41,000.00	\$226,500.00	\$185,500.00	\$0.00	-\$41,000.00
 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 Sebastián Regidor			