



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Fecha y | 27/abr./2019
hora de Impresión | 04:20 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$1,891,276.72</u>	<u>\$1,428,851.89</u>	<u>\$1,487,045.81</u>	<u>\$1,949,470.64</u>	<u>\$58,193.92</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$1,891,276.72</u>	<u>\$1,428,851.89</u>	<u>\$1,487,045.81</u>	<u>\$1,949,470.64</u>	<u>\$58,193.92</u>
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>\$1,891,276.72</u>	<u>\$1,278,851.89</u>	<u>\$1,337,045.81</u>	<u>\$1,949,470.64</u>	<u>\$58,193.92</u>
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$626,153.18	\$626,153.18	\$0.00	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$626,153.18	\$626,153.18	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$626,153.18	\$626,153.18	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<u>\$183,857.11</u>	<u>\$209,198.71</u>	<u>\$259,637.11</u>	<u>\$234,295.51</u>	<u>\$50,438.40</u>
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$178,980.11	\$209,198.71	\$259,637.11	\$229,418.51	\$50,438.40
2112-1-000001	Guillen Lara Victor Manuel	-\$48,013.44	\$0.00	\$0.00	-\$48,013.44	\$0.00
2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$19,193.99	\$39,195.27	\$90,193.67	\$70,192.39	\$50,998.40
2112-1-000019	Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$1,897.93	\$0.00	\$0.00	\$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
2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$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	-\$54,874.00	\$53,455.00	\$53,455.00	-\$54,874.00	\$0.00
2112-1-000043	Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,398.00	\$1,398.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045	Cervantez Cherrez Ruben Bernaldino	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
2112-1-000063	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	\$1,742.42	\$1,742.42	\$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
2112-1-000105	Rodriguez 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 Maria Fabiola	\$0.00	\$3,000.01	\$3,000.01	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Fecha y 27/abr./2019
hora de Impresión 04:20 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000133	Clinica Asuncion S de RL de CV	\$106,354.00	\$106,354.00	\$105,794.00	\$105,794.00	-\$560.00
2112-1-000139	Chim Chiquil Abundio	\$0.00	\$3,880.01	\$3,880.01	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar	\$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	\$0.00	\$0.00	-\$114,003.47	\$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	\$300,500.00	\$300,500.00	-\$95,496.60	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$95,496.60	\$300,500.00	\$300,500.00	-\$95,496.60	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,886,044.64	\$0.00	\$9,055.52	\$1,895,100.16	\$9,055.52
2117-01	ISPT	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.49	\$0.00
2117-03	ISR	\$1,830,406.06	\$0.00	\$9,055.52	\$1,839,461.58	\$9,055.52
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	\$450,241.63	\$0.00	\$0.00	\$450,241.63	\$0.00
2117-03-003	ISR retenido por Sueldos y Salarios	\$1,101,382.77	\$0.00	\$9,055.52	\$1,110,438.29	\$9,055.52
2117-03-004	ISR retenido por Asimilados	\$275,969.64	\$0.00	\$0.00	\$275,969.64	\$0.00
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	\$8,900.00	\$143,000.00	\$141,700.00	\$7,600.00	-\$1,300.00
2119-03	Acreedores 2019 Admon 2018-2021	\$0.00	\$134,100.00	\$141,700.00	\$7,600.00	\$7,600.00
2119-07	Acreedores 2018-Admón 2018-2021	\$8,900.00	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,900.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
2192	Recaudación por Participar	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
2192-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2019
04:20 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

C.Yah Sabido Pedro
Presidente Municipal

C. Ek Caamal Carlos
Secretario Municipal

C. Ek Canul Maria Ana
Sindica Municipal

C. Castillo Ek Angel Gabriel
Tesorero Municipal