



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha y | 05/ago./2019
hora de Impresión | 03:24 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$2,003,979.81</u>	<u>\$5,719,354.72</u>	<u>\$6,339,702.57</u>	<u>\$2,624,327.66</u>	<u>\$620,347.85</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$2,003,979.81</u>	<u>\$5,719,354.72</u>	<u>\$6,339,702.57</u>	<u>\$2,624,327.66</u>	<u>\$620,347.85</u>
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>\$2,003,979.81</u>	<u>\$5,719,354.72</u>	<u>\$6,339,702.57</u>	<u>\$2,624,327.66</u>	<u>\$620,347.85</u>
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$635,174.46	\$635,174.46	\$0.00	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$635,174.46	\$635,174.46	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$635,174.46	\$635,174.46	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<u>\$264,149.81</u>	<u>\$413,223.38</u>	<u>\$415,523.42</u>	<u>\$266,449.85</u>	<u>\$2,300.04</u>
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$231,823.81	\$413,223.38	\$415,523.42	\$234,123.85	\$2,300.04
2112-1-000001	Guillen Lara Victor Manuel	-\$48,013.44	\$22,416.68	\$22,416.68	-\$48,013.44	\$0.00
2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$58,191.69	\$23,008.50	\$23,008.50	\$58,191.69	\$0.00
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	\$527.80	\$527.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$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	\$93,346.00	\$93,346.00	-\$54,874.00	\$0.00
2112-1-000043	Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,718.00	\$1,718.00	\$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	\$2,042.44	\$2,042.44	\$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	\$0.00	\$2,040.02	\$2,040.02	\$0.00	\$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



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019
03:24 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000123	Itza Chi Maria Fabiola	\$0.00	\$10,000.02	\$12,500.06	\$2,500.04	\$2,500.04
2112-1-000133	Clinica Asuncion S de RL de CV	\$100,200.00	\$100,200.00	\$100,000.00	\$100,000.00	-\$200.00
2112-1-000144	Suministros Eléctricos Luminicos y Ferreteros del Mayab S.A. de C.V.	\$0.00	\$80,504.00	\$80,504.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000145	Garcia Diaz Jorge Luis	\$0.00	\$7,419.92	\$7,419.92	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar	\$32,326.00	\$0.00	\$0.00	\$32,326.00	\$0.00
2112-2-000037	Comision Federal de Electricidad	\$27,449.00	\$0.00	\$0.00	\$27,449.00	\$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	\$4,072,056.88	\$4,678,467.91	\$492,407.56	\$606,411.03
2113-000075	Chi Duran Carlos Manuel	\$0.00	\$306,106.16	\$306,106.16	\$0.00	\$0.00
2113-000082	Ayora Becerra Nelson Alberto	\$0.00	\$308,117.44	\$308,117.44	\$0.00	\$0.00
2113-000085	Balam Chim Raul Armando	\$0.00	\$400,900.64	\$400,900.64	\$0.00	\$0.00
2113-000112	Chan Sanchez Edier Ricardo	\$0.00	\$450,454.35	\$1,056,865.38	\$606,411.03	\$606,411.03
2113-000124	Edificaciones Excomsar SA de CV	\$0.00	\$307,615.75	\$307,615.75	\$0.00	\$0.00
2113-000129	S&K Construcciones SA de CV	\$0.00	\$1,025,140.10	\$1,025,140.10	\$0.00	\$0.00
2113-000136	Construmaterias SA de CV	\$0.00	\$308,226.46	\$308,226.46	\$0.00	\$0.00
2113-000146	BALAM LOPEZ FABIOLA ADILENE	\$0.00	\$307,265.81	\$307,265.81	\$0.00	\$0.00
2113-000147	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	\$0.00	\$307,483.81	\$307,483.81	\$0.00	\$0.00
2113-000148	CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV	\$0.00	\$350,746.36	\$350,746.36	\$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	\$598,900.00	\$598,900.00	-\$95,496.60	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$95,496.60	\$598,900.00	\$598,900.00	-\$95,496.60	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,919,755.03	\$0.00	\$11,636.78	\$1,931,391.81	\$11,636.78
2117-01	ISPT	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.49	\$0.00
2117-03	ISR	\$1,864,116.45	\$0.00	\$11,636.78	\$1,875,753.23	\$11,636.78
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	\$456,039.06	\$0.00	\$1,932.48	\$457,971.54	\$1,932.48
2117-03-003	ISR retenido por Sueldos y Salarios	\$1,129,295.73	\$0.00	\$9,704.30	\$1,139,000.03	\$9,704.30



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019
03:24 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
2119-03	Acreedores 2019 Admon 2018-2021	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00

“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 Canul Maria Ana
Sindica Municipal

C. Ek Caamal Carlos
Secretario Municipal

C. Castillo Ek Angel Gabriel
Tesorero Municipal