



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

Fecha y | 27/jul./2020
hora de Impresión | 01:49 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$2,101,868.34	\$1,478,761.35	\$1,506,343.79	\$2,129,450.78	\$27,582.44
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$2,101,868.34	\$1,478,761.35	\$1,506,343.79	\$2,129,450.78	\$27,582.44
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,101,868.34	\$1,478,761.35	\$1,506,343.79	\$2,129,450.78	\$27,582.44
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$0.02	\$664,716.04	\$664,716.04	-\$0.02	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$0.02	\$664,716.04	\$664,716.04	-\$0.02	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$0.02	\$664,716.04	\$664,716.04	-\$0.02	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$225,627.85	\$383,545.31	\$355,832.54	\$197,915.08	-\$27,712.77
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$189,833.45	\$380,076.91	\$355,832.54	\$165,589.08	-\$24,244.37
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	\$26,247.00	\$33,771.50	\$26,718.49	\$7,524.50
2112-1-000006	Proveedora del Panadero, S.A de C.V..	-\$1,960.03	\$0.00	\$0.00	-\$1,960.03	\$0.00
2112-1-000019	Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$26,791.41	\$0.00	\$0.00	\$26,791.41	\$0.00
2112-1-000023	Cab Chan Marco Antonio	\$637.00	\$0.00	\$0.00	\$637.00	\$0.00
2112-1-000027	Aranda Zavala Patricia Concepcion	\$4,455.17	\$0.00	\$0.00	\$4,455.17	\$0.00
2112-1-000028	Banco Mercantil del Norte SA	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$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	-\$54,874.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,874.00	\$0.00
2112-1-000041	Mediamentos populares del Bazar SA de CV	\$0.00	\$407.47	\$407.47	\$0.00	\$0.00
2112-1-000043	Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.	\$433.00	\$1,932.00	\$1,499.00	\$0.00	-\$433.00
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	\$6,779.72	\$16,784.44	\$10,004.72	\$0.00	-\$6,779.72
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	\$0.00	\$2,108.86	\$2,108.86	\$2,108.86
2112-1-000100	Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$1,270.00	\$81,270.00	\$80,000.00	\$0.00	-\$1,270.00
2112-1-000105	Rodriguez Puerto Jose Ricardo	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

Fecha y 27/jul./2020
hora de Impresión 01:49 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
2112-1-000133	Clinica Asuncion S de RL de CV	\$93,900.00	\$93,900.00	\$68,504.99	\$68,504.99	-\$25,395.01
2112-1-000159	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$115,398.00	\$115,398.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000166	Provedora de Materiales de la Peninsula Gara SA de CV	\$31,436.00	\$0.00	\$0.00	\$31,436.00	\$0.00
2112-1-000172	INKA PENINSULAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$43,848.00	\$43,848.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar	\$35,794.40	\$3,468.40	\$0.00	\$32,326.00	-\$3,468.40
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
2112-2-000092	Soriano Solleiro Gabriel Alejandro	\$3,468.40	\$3,468.40	\$0.00	\$0.00	-\$3,468.40
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	\$410,500.00	\$410,500.00	-\$95,496.60	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$95,496.60	\$410,500.00	\$410,500.00	-\$95,496.60	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,043,765.54	\$0.00	\$14,686.75	\$2,058,452.29	\$14,686.75
2117-01	ISPT	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.49	\$0.00
2117-03	ISR	\$1,988,126.96	\$0.00	\$14,686.75	\$2,002,813.71	\$14,686.75
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	\$477,876.18	\$0.00	\$0.00	\$477,876.18	\$0.00
2117-03-003	ISR retenido por Sueldos y Salarios	\$1,231,469.12	\$0.00	\$14,686.75	\$1,246,155.87	\$14,686.75
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	\$20,000.00	\$20,000.00	\$60,608.46	\$60,608.46	\$40,608.46



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2020
01:49 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2119-03	Acreeedores 2019 Admon 2018-2021	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
2119-04	Acreeedores 2020 Admon 2018-2021	\$13,000.00	\$13,000.00	\$60,608.46	\$60,608.46	\$47,608.46

“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