



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**

Fecha y | 27/jul./2020  
hora de Impresión | 02:09 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$2,129,450.78</b>	<b>\$1,316,932.99</b>	<b>\$1,274,008.39</b>	<b>\$2,086,526.18</b>	<b>-\$42,924.60</b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,129,450.78</b>	<b>\$1,316,932.99</b>	<b>\$1,274,008.39</b>	<b>\$2,086,526.18</b>	<b>-\$42,924.60</b>
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,129,450.78	\$1,316,932.99	\$1,274,008.39	\$2,086,526.18	-\$42,924.60
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$0.02	\$665,919.09	\$665,919.09	-\$0.02	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$0.02	\$665,919.09	\$665,919.09	-\$0.02	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$0.02	\$665,919.09	\$665,919.09	-\$0.02	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$197,915.08	\$301,513.90	\$300,375.55	\$196,776.73	-\$1,138.35
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$165,589.08	\$301,513.90	\$300,375.55	\$164,450.73	-\$1,138.35
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.	\$26,718.49	\$7,524.50	\$0.00	\$19,193.99	-\$7,524.50
2112-1-000004	Guemez Flota José Gabriel	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00
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	\$295.80	\$295.80	\$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
2112-1-000043	Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,648.01	\$1,648.01	\$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	\$8,901.74	\$8,901.74	\$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	\$2,108.86	\$2,108.86	\$0.00	\$0.00	-\$2,108.86
2112-1-000100	Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
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/mar./2020 al 31/mar./2020**

Fecha y | 27/jul./2020  
hora de Impresión | 02:09 a. m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
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	\$68,504.99	\$68,504.99	\$77,000.00	\$77,000.00	\$8,495.01
2112-1-000157	BOHOM FOREST S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000159	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$120,684.00	\$120,684.00	\$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
2112-2	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	<b>-\$114,003.47</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$114,003.47</b>	\$0.00
2113-6111	CONSTRUCCIONES VANMAR SC DE RL DE CV	<b>-\$114,003.47</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$114,003.47</b>	\$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	<b>-\$95,496.60</b>	\$349,500.00	\$349,500.00	<b>-\$95,496.60</b>	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	<b>-\$95,496.60</b>	\$349,500.00	\$349,500.00	<b>-\$95,496.60</b>	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,058,452.29	\$0.00	\$14,686.75	\$2,073,139.04	\$14,686.75
2117-01	ISPT	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.49	\$0.00
2117-03	ISR	\$2,002,813.71	\$0.00	\$14,686.75	\$2,017,500.46	\$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	\$1,246,155.87	\$0.00	\$14,686.75	\$1,260,842.62	\$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	\$60,608.46	\$0.00	<b>-\$56,473.00</b>	\$4,135.46	<b>-\$56,473.00</b>
2119-04	Acreedores 2020 Admon 2018-2021	\$60,608.46	\$0.00	<b>-\$56,473.00</b>	\$4,135.46	<b>-\$56,473.00</b>



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2020  
02:09 a. m.

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------

“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