



MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/nov./2020  
hora de Impresión 09:13 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b><u>\$2,104,232.00</u></b>	<b><u>\$2,126,047.58</u></b>	<b><u>\$2,108,693.22</u></b>	<b><u>\$2,086,877.64</u></b>	<b><u>-\$17,354.36</u></b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,104,232.00</b>	<b>\$2,126,047.58</b>	<b>\$2,108,693.22</b>	<b>\$2,086,877.64</b>	<b>-\$17,354.36</b>
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,104,232.00	\$2,126,047.58	\$2,108,693.22	\$2,086,877.64	-\$17,354.36
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$0.02	\$664,211.46	\$664,211.46	-\$0.02	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$0.02	\$664,211.46	\$664,211.46	-\$0.02	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$0.02	\$664,211.46	\$664,211.46	-\$0.02	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$189,486.73	\$460,936.12	\$429,016.12	\$157,566.73	-\$31,920.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$157,160.73	\$460,936.12	\$429,016.12	\$125,240.73	-\$31,920.00
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	\$0.00	\$0.00	\$19,193.99	\$0.00
2112-1-000006	Provedora del Panadero, S.A de C.V..	-\$1,960.03	\$36,844.75	\$36,844.75	-\$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
2112-1-000022	Balam Quiñones Carlos Roberto	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$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	\$23.20	\$23.20	\$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	\$3,248.41	\$3,248.41	\$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	\$10,335.09	\$10,335.09	\$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	\$1,157.68	\$1,157.68	\$0.00	\$0.00
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
2112-1-000110	Materiales Olfa Sa de CV	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**

Fecha y 23/nov./2020  
 hora de Impresión 09:13 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$69,710.00	\$69,710.00	\$37,790.00	\$37,790.00	-\$31,920.00
2112-1-000159	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$259,117.00	\$259,117.00	\$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	-\$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	\$1,000,900.00	\$1,000,900.00	-\$95,496.60	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$95,496.60	\$1,000,900.00	\$1,000,900.00	-\$95,496.60	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,102,270.32	\$0.00	\$14,565.64	\$2,116,835.96	\$14,565.64
2117-01	ISPT	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.49	\$0.00
2117-03	ISR	\$2,046,631.74	\$0.00	\$14,565.64	\$2,061,197.38	\$14,565.64
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	\$1,289,973.90	\$0.00	\$14,565.64	\$1,304,539.54	\$14,565.64
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



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**

Fecha y | 23/nov./2020  
hora de Impresión | 09:13 p. 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 Canul Maria Ana  
Sindica Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Ek Caamal Carlos  
Secretario Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Castillo Ek Angel Gabriel  
Tesorero Municipal