



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**

Fecha y 07/ene./2021  
hora de Impresión 10:13 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>\$2,127,868.89</u></b>	<b><u>\$1,391,381.42</u></b>	<b><u>\$1,354,594.66</u></b>	<b><u>\$2,091,082.13</u></b>	<b><u>-\$36,786.76</u></b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,127,868.89</b>	<b>\$1,391,381.42</b>	<b>\$1,354,594.66</b>	<b>\$2,091,082.13</b>	<b>-\$36,786.76</b>
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,127,868.89	\$1,391,381.42	\$1,354,594.66	\$2,091,082.13	-\$36,786.76
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$0.02	\$655,618.75	\$655,618.75	-\$0.02	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$0.02	\$655,618.75	\$655,618.75	-\$0.02	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$0.02	\$655,618.75	\$655,618.75	-\$0.02	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$183,992.34	\$285,762.67	\$233,097.06	\$131,326.73	-\$52,665.61
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$151,666.34	\$285,762.67	\$233,097.06	\$99,000.73	-\$52,665.61
2112-1-000001	Guillen Lara Victor Manuel	-\$48,013.44	\$15,233.21	\$15,233.21	-\$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	\$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
2112-1-000022	Balam Quiñones Carlos Roberto	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$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	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$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
2112-1-000043	Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.	\$0.00	\$401.86	\$401.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045	Cervantez Cherez Ruben Bernaldino	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
2112-1-000052	Aspel de México SA de CV	\$0.00	\$6,389.28	\$6,389.28	\$0.00	\$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	\$6,215.61	\$16,309.91	\$10,094.30	\$0.00	-\$6,215.61
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	\$1,020.01	\$1,020.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000100	Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analtico del Pasivo**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**

Fecha y | 07/ene./2021  
hora de Impresión | 10:13 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>
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	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
2112-1-000133	Clinica Asuncion S de RL de CV	\$58,000.00	\$58,000.00	\$11,550.00	\$11,550.00	-\$46,450.00
2112-1-000159	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$104,341.00	\$104,341.00	\$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 a Corto Plazo	\$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	\$450,000.00	\$450,000.00	-\$95,496.60	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$95,496.60	\$450,000.00	\$450,000.00	-\$95,496.60	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,131,401.60	\$0.00	\$15,878.85	\$2,147,280.45	\$15,878.85
2117-01	ISPT	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.49	\$0.00
2117-03	ISR	\$2,075,763.02	\$0.00	\$15,878.85	\$2,091,641.87	\$15,878.85
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	\$1,313.21	\$479,189.39	\$1,313.21
2117-03-003	ISR retenido por Sueldos y Salarios	\$1,319,105.18	\$0.00	\$14,565.64	\$1,333,670.82	\$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 TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**

Fecha y | 07/ene./2021  
hora de Impresión | 10:13 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 Caamal Carlos  
Secretario Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Ek Canul Maria Ana  
Sindica Municipal

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