



MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/mar./2021  
hora de Impresión 04:26 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b><u>\$2,111,584.77</u></b>	<b><u>\$6,340,338.51</u></b>	<b><u>\$8,859,182.75</u></b>	<b><u>\$4,630,429.01</u></b>	<b><u>\$2,518,844.24</u></b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,111,584.77</b>	<b>\$6,340,338.51</b>	<b>\$8,859,182.75</b>	<b>\$4,630,429.01</b>	<b>\$2,518,844.24</b>
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,111,584.77	\$6,340,338.51	\$8,859,182.75	\$4,630,429.01	\$2,518,844.24
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$0.02	\$658,895.30	\$658,895.30	-\$0.02	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$0.02	\$658,895.30	\$658,895.30	-\$0.02	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$0.02	\$658,895.30	\$658,895.30	-\$0.02	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$137,263.73	\$248,884.86	\$258,279.86	\$146,658.73	\$9,395.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$104,937.73	\$248,884.86	\$258,279.86	\$114,332.73	\$9,395.00
2112-1-000001	Guillen Lara Víctor 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
2112-1-000004	Guemez Flota José Gabriel	\$0.00	\$4,222.40	\$4,222.40	\$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
2112-1-000022	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	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000036	Noh y Sabido Víctor 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
2112-1-000045	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
2112-1-000073	Compañía Tipografica Yucateca SA de CV	\$0.00	\$7,933.19	\$7,933.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-000077	Farmacon SA de CV	\$0.00	\$11,712.23	\$11,712.23	\$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
2112-1-000100	Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$0.00	\$86,000.04	\$86,000.04	\$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



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Análítico del Pasivo**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**

Utr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnálíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 13/mar./2021  
 hora de Impresión | 04:26 a. 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	\$17,487.00	\$17,487.00	\$26,882.00	\$26,882.00	\$9,395.00
2112-1-000159 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$106,190.00	\$106,190.00	\$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
2112-1-000175 CARLOS AGUSTIN CARRILLO ALAMILLA	\$0.00	\$14,732.00	\$14,732.00	\$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	<b>-\$114,003.47</b>	<b>\$4,831,858.35</b>	<b>\$7,326,198.71</b>	<b>\$2,380,336.89</b>	<b>\$2,494,340.36</b>
2113-000075 Chi Duran Carlos Manuel	\$0.00	\$222,340.06	\$222,340.06	\$0.00	\$0.00
2113-000082 Ayora Becerra Nelson Alberto	\$0.00	\$322,468.62	\$322,468.62	\$0.00	\$0.00
2113-000085 Balam Chim Raul Armando	\$0.00	\$633,952.82	\$633,952.82	\$0.00	\$0.00
2113-000137 EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$276,277.54	\$276,277.54	\$0.00	\$0.00
2113-000147 BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	\$0.00	\$760,557.25	\$760,557.25	\$0.00	\$0.00
2113-000148 CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV	\$0.00	\$516,604.47	\$516,604.47	\$0.00	\$0.00
2113-000168 COMSUMARC SA DE CV	\$0.00	\$354,745.34	\$1,182,484.46	\$827,739.12	\$827,739.12
2113-000176 SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$701,810.43	\$701,810.43	\$0.00	\$0.00
2113-000177 ACSESUR S.A. DE C.V	\$0.00	\$714,257.67	\$2,380,858.91	\$1,666,601.24	\$1,666,601.24
2113-000178 PEREZ SOSA MARIO ARCANGEL	\$0.00	\$328,844.15	\$328,844.15	\$0.00	\$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>	<b>\$600,700.00</b>	<b>\$600,700.00</b>	<b>-\$95,496.60</b>	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	<b>-\$95,496.60</b>	\$600,700.00	\$600,700.00	<b>-\$95,496.60</b>	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,161,846.09	\$0.00	\$15,108.88	\$2,176,954.97	\$15,108.88
2117-01 ISPT	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.49	\$0.00
2117-03 ISR	\$2,106,207.51	\$0.00	\$15,108.88	\$2,121,316.39	\$15,108.88
2117-03-001 ISR retenido por Arrendamiento	\$2,812.02	\$0.00	\$0.00	\$2,812.02	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 13/mar./2021  
hora de Impresión 04:26 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>
2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	\$479,189.39	\$0.00	\$0.00	\$479,189.39	\$0.00
2117-03-003	ISR retenido por Sueldos y Salarios	\$1,348,236.46	\$0.00	\$15,108.88	\$1,363,345.34	\$15,108.88
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

“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