



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 19/mar./2021
hora de Impresión 10:13 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$4,630,429.01	\$6,925,981.38	\$6,560,982.32	\$4,265,429.95	-\$364,999.06
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$4,630,429.01	\$6,925,981.38	\$6,560,982.32	\$4,265,429.95	-\$364,999.06
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$4,630,429.01	\$6,925,981.38	\$6,560,982.32	\$4,265,429.95	-\$364,999.06
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$0.02	\$662,619.66	\$662,619.66	-\$0.02	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$0.02	\$662,619.66	\$662,619.66	-\$0.02	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$0.02	\$662,619.66	\$662,619.66	-\$0.02	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$146,658.73	\$277,766.69	\$302,920.73	\$171,812.77	\$25,154.04
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$114,332.73	\$277,766.69	\$302,920.73	\$139,486.77	\$25,154.04
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	\$30,280.51	\$30,280.51	\$19,193.99	\$0.00
2112-1-000004 Gumez Flota José Gabriel	\$0.00	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00	\$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
2112-1-000023 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
2112-1-000036 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
2112-1-000041 Mediamentos populares del Bazar SA de CV	\$0.00	\$391.19	\$391.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-000043 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,280.04	\$1,280.04	\$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	\$11,738.75	\$12,926.79	\$1,188.04	\$1,188.04
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	\$83,000.00	\$83,000.00	\$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



MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 19/mar./2021
 hora de Impresión 10:13 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	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
2112-1-000133 Clinica Asuncion S de RL de CV	\$26,882.00	\$26,882.00	\$56,848.00	\$56,848.00	\$29,966.00
2112-1-000159 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$114,140.00	\$114,140.00	\$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	\$2,380,336.89	\$5,508,995.03	\$5,103,330.23	\$1,974,672.09	-\$405,664.80
2113-000075 Chi Duran Carlos Manuel	\$0.00	\$302,074.38	\$302,074.38	\$0.00	\$0.00
2113-000082 Ayora Becerra Nelson Alberto	\$0.00	\$264,177.25	\$264,177.25	\$0.00	\$0.00
2113-000085 Balam Chim Raul Armando	\$0.00	\$598,847.09	\$598,847.09	\$0.00	\$0.00
2113-000137 EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$396,991.05	\$396,991.05	\$0.00	\$0.00
2113-000147 BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	\$0.00	\$350,039.97	\$639,608.54	\$289,568.57	\$289,568.57
2113-000168 COMSUMARC SA DE CV	\$827,739.12	\$490,559.56	\$0.00	\$337,179.56	-\$490,559.56
2113-000176 SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$1,233,943.93	\$1,233,943.93	\$0.00	\$0.00
2113-000177 ACSESUR S.A. DE C.V	\$1,666,601.24	\$1,388,419.56	\$793,561.27	\$1,071,742.95	-\$594,858.29
2113-000179 TUZ CAUICH ROLANDO ISAAC	\$0.00	\$0.00	\$390,184.48	\$390,184.48	\$390,184.48
2113-000180 MAGNOCON S DE RL DE CV	\$0.00	\$483,942.24	\$483,942.24	\$0.00	\$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	\$476,600.00	\$476,600.00	-\$95,496.60	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$95,496.60	\$476,600.00	\$476,600.00	-\$95,496.60	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,176,954.97	\$0.00	\$15,511.70	\$2,192,466.67	\$15,511.70
2117-01 ISPT	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.49	\$0.00
2117-03 ISR	\$2,121,316.39	\$0.00	\$15,511.70	\$2,136,828.09	\$15,511.70
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	\$479,189.39	\$0.00	\$0.00	\$479,189.39	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y | 19/mar./2021
hora de Impresión | 10:13 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-03-003	ISR retenido por Sueldos y Salarios	\$1,363,345.34	\$0.00	\$15,511.70	\$1,378,857.04	\$15,511.70
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