



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/abr./2021
hora de Impresión 06:00 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$4,265,429.95	\$11,184,250.93	\$9,450,334.71	\$2,531,513.73	-\$1,733,916.22
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$4,265,429.95	\$11,184,250.93	\$9,450,334.71	\$2,531,513.73	-\$1,733,916.22
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$4,265,429.95	\$11,184,250.93	\$9,450,334.71	\$2,531,513.73	-\$1,733,916.22
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$0.02	\$1,036,962.66	\$1,036,962.66	-\$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
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$374,343.00	\$374,343.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$374,343.00	\$374,343.00	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$171,812.77	\$916,188.64	\$865,251.80	\$120,875.93	-\$50,936.84
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$139,486.77	\$916,188.64	\$865,251.80	\$88,549.93	-\$50,936.84
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	\$40,326.50	\$40,326.50	\$19,193.99	\$0.00
2112-1-000004	Guemez Flota José Gabriel	\$0.00	\$0.00	\$7,099.20	\$7,099.20	\$7,099.20
2112-1-000006	Proveedora del Panadero, S.A de C.V..	-\$1,960.03	\$17,186.47	\$17,186.47	-\$1,960.03	\$0.00
2112-1-000019	Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$26,791.41	\$12,163.61	\$12,163.61	\$26,791.41	\$0.00
2112-1-000022	Balam Quiñones Carlos Roberto	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$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	\$2,178.55	\$2,178.55	\$4,455.17	\$0.00
2112-1-000028	Banco Mercantil del Norte SA	\$0.00	\$52.20	\$52.20	\$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	\$3,160.00	\$3,160.00	\$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	\$1,188.04	\$21,964.51	\$20,776.47	\$0.00	-\$1,188.04
2112-1-000091	Novedades Farah 65, SA de CV	\$5,819.24	\$0.00	\$0.00	\$5,819.24	\$0.00
2112-1-000096	Impulsora Hidraulica SA de CV	\$0.00	\$1,045.93	\$1,045.93	\$0.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 05/abr./2021
hora de Impresión | 06:00 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2112-1-000100	Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$0.00	\$169,700.01	\$169,700.01	\$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
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	\$9,999.32	\$9,999.32	\$13,920.00	\$0.00
2112-1-000133	Clinica Asuncion S de RL de CV	\$56,848.00	\$56,848.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,848.00
2112-1-000159	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$223,343.00	\$223,343.00	\$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	\$8,885.60	\$8,885.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000181	COPIERS SA DE CV	\$0.00	\$526.93	\$526.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-000182	DISTRIBUIDORA WEML S.A. de C.V	\$0.00	\$10,408.00	\$10,408.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000183	HOME LANDING SERVICES MEXICO, S.R.L DE C.V	\$0.00	\$338,000.01	\$338,000.01	\$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	\$1,974,672.09	\$8,630,899.63	\$6,932,408.55	\$276,181.01	-\$1,698,491.08
2113-000075	Chi Duran Carlos Manuel	\$0.00	\$216,719.10	\$216,719.10	\$0.00	\$0.00
2113-000082	Ayora Becerra Nelson Alberto	\$0.00	\$488,249.56	\$488,249.56	\$0.00	\$0.00
2113-000085	Balam Chim Raul Armando	\$0.00	\$787,289.99	\$787,289.99	\$0.00	\$0.00
2113-000137	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$247,656.56	\$247,656.56	\$0.00	\$0.00
2113-000147	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	\$289,568.57	\$1,066,105.64	\$776,537.07	\$0.00	-\$289,568.57
2113-000148	CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV	\$0.00	\$1,205,410.44	\$1,205,410.44	\$0.00	\$0.00
2113-000168	COMSUMARC SA DE CV	\$337,179.56	\$337,179.56	\$0.00	\$0.00	-\$337,179.56
2113-000176	SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$403,613.75	\$403,613.75	\$0.00	\$0.00
2113-000177	ACSESUR S.A. DE C.V	\$1,071,742.95	\$1,071,742.95	\$0.00	\$0.00	-\$1,071,742.95
2113-000178	PEREZ SOSA MARIO ARCANGEL	\$0.00	\$767,303.07	\$767,303.07	\$0.00	\$0.00
2113-000179	TUZ CAUICH ROLANDO ISAAC	\$390,184.48	\$910,430.44	\$910,430.44	\$390,184.48	\$0.00
2113-000180	MAGNOCON S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,129,198.57	\$1,129,198.57	\$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



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y | 05/abr./2021
hora de Impresión | 06:00 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$600,200.00	\$600,200.00	-\$95,496.60	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$95,496.60	\$600,200.00	\$600,200.00	-\$95,496.60	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,192,466.67	\$0.00	\$15,511.70	\$2,207,978.37	\$15,511.70
2117-01	ISPT	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.49	\$0.00
2117-03	ISR	\$2,136,828.09	\$0.00	\$15,511.70	\$2,152,339.79	\$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
2117-03-003	ISR retenido por Sueldos y Salarios	\$1,378,857.04	\$0.00	\$15,511.70	\$1,394,368.74	\$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 Canul Maria Ana
Sindica Municipal

C. Ek Caamal Carlos
Secretario Municipal

C. Castillo Ek Angel Gabriel
Tesorero Municipal