



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020**

Fecha y | 27/jul./2020  
hora de Impresión | 02:42 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>
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b><u>\$2,037,205.79</u></b>	<b><u>\$3,958,252.58</u></b>	<b><u>\$4,007,572.97</u></b>	<b><u>\$2,086,526.18</u></b>	<b><u>\$49,320.39</u></b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$2,037,205.79</u></b>	<b><u>\$3,958,252.58</u></b>	<b><u>\$4,007,572.97</u></b>	<b><u>\$2,086,526.18</u></b>	<b><u>\$49,320.39</u></b>
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>\$2,037,205.79</u>	<u>\$3,958,252.58</u>	<u>\$4,007,572.97</u>	<u>\$2,086,526.18</u>	<u>\$49,320.39</u>
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<u>-\$0.02</u>	\$1,969,528.73	\$1,969,528.73	<u>-\$0.02</u>	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	<u>-\$0.02</u>	\$1,969,528.73	\$1,969,528.73	<u>-\$0.02</u>	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	<u>-\$0.02</u>	\$1,969,528.73	\$1,969,528.73	<u>-\$0.02</u>	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<u>\$184,004.76</u>	<u>\$845,028.85</u>	<u>\$857,800.82</u>	<u>\$196,776.73</u>	<u>\$12,771.97</u>
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	<u>\$151,678.76</u>	<u>\$841,560.45</u>	<u>\$854,332.42</u>	<u>\$164,450.73</u>	<u>\$12,771.97</u>
2112-1-000001	Guillen Lara Victor Manuel	<u>-\$48,013.44</u>	\$0.00	\$0.00	<u>-\$48,013.44</u>	\$0.00
2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.	<u>\$19,193.99</u>	<u>\$33,771.50</u>	<u>\$33,771.50</u>	<u>\$19,193.99</u>	\$0.00
2112-1-000004	Guemez Flota José Gabriel	<u>\$0.00</u>	<u>\$9,396.00</u>	<u>\$9,396.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$0.00
2112-1-000006	Proveedora del Panadero, S.A de C.V..	<u>-\$1,960.03</u>	\$0.00	\$0.00	<u>-\$1,960.03</u>	\$0.00
2112-1-000019	Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	<u>\$26,791.41</u>	\$0.00	\$0.00	<u>\$26,791.41</u>	\$0.00
2112-1-000023	Cab Chan Marco Antonio	<u>\$637.00</u>	\$0.00	\$0.00	<u>\$637.00</u>	\$0.00
2112-1-000027	Aranda Zavala Patricia Concepcion	<u>\$4,455.17</u>	\$0.00	\$0.00	<u>\$4,455.17</u>	\$0.00
2112-1-000028	Banco Mercantil del Norte SA	<u>\$0.00</u>	<u>\$771.40</u>	<u>\$771.40</u>	<u>\$0.00</u>	\$0.00
2112-1-000036	Noh y Sabido Victor Manuel	<u>\$1,995.95</u>	\$0.00	\$0.00	<u>\$1,995.95</u>	\$0.00
2112-1-000037	Comision Federal de Electricidad	<u>-\$54,874.00</u>	\$0.00	\$0.00	<u>-\$54,874.00</u>	\$0.00
2112-1-000041	Mediamentos populares del Bazar SA de CV	<u>\$0.00</u>	<u>\$407.47</u>	<u>\$407.47</u>	<u>\$0.00</u>	\$0.00
2112-1-000043	Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.	<u>\$0.00</u>	<u>\$3,580.01</u>	<u>\$3,580.01</u>	<u>\$0.00</u>	\$0.00
2112-1-000045	Cervantez Cherrez Ruben Bernaldino	<u>\$3,480.00</u>	\$0.00	\$0.00	<u>\$3,480.00</u>	\$0.00
2112-1-000063	Consignaciones Motrices SA de CV	<u>\$48,013.44</u>	\$0.00	\$0.00	<u>\$48,013.44</u>	\$0.00
2112-1-000067	Buenfil Gorocica Raul Ruben	<u>\$3,712.00</u>	\$0.00	\$0.00	<u>\$3,712.00</u>	\$0.00
2112-1-000077	Farmacon SA de CV	<u>\$0.00</u>	<u>\$29,667.19</u>	<u>\$29,667.19</u>	<u>\$0.00</u>	\$0.00
2112-1-000091	Novedades Farah 65, SA de CV	<u>\$5,819.24</u>	\$0.00	\$0.00	<u>\$5,819.24</u>	\$0.00
2112-1-000092	Soriano Solleiro Gabriel Alejandro	<u>\$2,550.03</u>	<u>\$4,658.89</u>	<u>\$2,108.86</u>	<u>\$0.00</u>	<u>-\$2,550.03</u>
2112-1-000100	Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	<u>\$0.00</u>	<u>\$161,270.00</u>	<u>\$161,270.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020**

Fecha y | 27/jul./2020  
hora de Impresión | 02:42 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>
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	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
2112-1-000133	Clinica Asuncion S de RL de CV	\$67,678.00	\$230,082.99	\$239,404.99	\$77,000.00	\$9,322.00
2112-1-000157	BOHOM FOREST S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000159	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$309,057.00	\$309,057.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000165	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICA	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$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
2112-1-000172	INKA PENINSULAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$43,848.00	\$43,848.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar	\$32,326.00	\$3,468.40	\$3,468.40	\$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
2112-2-000092	Soriano Solleiro Gabriel Alejandro	\$0.00	\$3,468.40	\$3,468.40	\$0.00	\$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	\$1,123,695.00	\$1,123,695.00	-\$95,496.60	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$95,496.60	\$1,123,695.00	\$1,123,695.00	-\$95,496.60	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,033,726.08	\$0.00	\$39,412.96	\$2,073,139.04	\$39,412.96
2117-01	ISPT	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.49	\$0.00
2117-03	ISR	\$1,978,087.50	\$0.00	\$39,412.96	\$2,017,500.46	\$39,412.96
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	\$1,221,429.66	\$0.00	\$39,412.96	\$1,260,842.62	\$39,412.96
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



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020**

Fecha y | 27/jul./2020  
hora de Impresión | 02:42 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>
2117-04-002	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
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$7,000.00	\$20,000.00	\$17,135.46	\$4,135.46	<b>-\$2,864.54</b>
2119-03	Acreedores 2019 Admon 2018-2021	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	<b>-\$7,000.00</b>
2119-04	Acreedores 2020 Admon 2018-2021	\$0.00	\$13,000.00	\$17,135.46	\$4,135.46	\$4,135.46

“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