



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/nov./2020  
hora de Impresión 10:00 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>\$2,086,526.18</u></b>	<b><u>\$4,892,445.39</u></b>	<b><u>\$4,892,796.85</u></b>	<b><u>\$2,086,877.64</u></b>	<b><u>\$351.46</u></b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,086,526.18</b>	<b>\$4,892,445.39</b>	<b>\$4,892,796.85</b>	<b>\$2,086,877.64</b>	<b>\$351.46</b>
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,086,526.18	\$4,892,445.39	\$4,892,796.85	\$2,086,877.64	\$351.46
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$0.02	\$1,995,783.32	\$1,995,783.32	-\$0.02	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$0.02	\$1,995,783.32	\$1,995,783.32	-\$0.02	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$0.02	\$1,995,783.32	\$1,995,783.32	-\$0.02	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$196,776.73	\$985,486.61	\$946,276.61	\$157,566.73	-\$39,210.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$164,450.73	\$985,486.61	\$946,276.61	\$125,240.73	-\$39,210.00
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	\$0.00	\$0.00	\$19,193.99	\$0.00
2112-1-000006	Provedora del Panadero, S.A de C.V..	-\$1,960.03	\$111,537.62	\$111,537.62	-\$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	\$754.99	\$754.99	\$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	\$29.00	\$29.00	\$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
2112-1-000041	Mediamentos populares del Bazar SA de CV	\$0.00	\$419.69	\$419.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-000043	Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,248.41	\$3,248.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045	Cervantez Cherrez Ruben Bernaldino	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
2112-1-000062	Basulto Martin Rubicela	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$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	\$0.00	\$26,489.66	\$26,489.66	\$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
2112-1-000092	Soriano Solleiro Gabriel Alejandro	\$0.00	\$1,157.68	\$1,157.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000100	Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$0.00	\$244,000.00	\$244,000.00	\$0.00	\$0.00



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

Utr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 23/nov./2020  
 hora de Impresión | 10:00 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$5,034.57	\$5,034.57	\$6,000.00	\$0.00
2112-1-000133 Clinica Asuncion S de RL de CV	\$77,000.00	\$227,459.99	\$188,249.99	\$37,790.00	-\$39,210.00
2112-1-000159 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$364,671.00	\$364,671.00	\$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
2112-1-000169 GRUPO VEMM COMPUTO S.A DE C.V.	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000173 Tiendas Chedraui S.A. de C.V.	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$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	-\$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	\$1,907,040.00	\$1,907,040.00	-\$95,496.60	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$95,496.60	\$1,907,040.00	\$1,907,040.00	-\$95,496.60	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,073,139.04	\$0.00	\$43,696.92	\$2,116,835.96	\$43,696.92
2117-01 ISPT	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.49	\$0.00
2117-03 ISR	\$2,017,500.46	\$0.00	\$43,696.92	\$2,061,197.38	\$43,696.92
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	\$1,260,842.62	\$0.00	\$43,696.92	\$1,304,539.54	\$43,696.92
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
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$4,135.46	\$4,135.46	\$0.00	\$0.00	-\$4,135.46



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

Fecha y | 23/nov./2020  
hora de Impresión | 10:00 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>
2119-04                      Acreedores 2020 Admon 2018-2021	\$4,135.46	\$4,135.46	\$0.00	\$0.00	<b>-\$4,135.46</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