



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/abr./2021
hora de Impresión 11:51 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	<u>\$2,037,205.79</u>	<u>\$37,594,069.74</u>	<u>\$38,088,377.68</u>	<u>\$2,531,513.73</u>	<u>\$494,307.94</u>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,037,205.79	\$37,594,069.74	\$38,088,377.68	\$2,531,513.73	\$494,307.94
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,037,205.79	\$37,594,069.74	\$38,088,377.68	\$2,531,513.73	\$494,307.94
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$0.02	\$8,298,704.37	\$8,298,704.37	-\$0.02	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$0.02	\$7,924,361.37	\$7,924,361.37	-\$0.02	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$0.02	\$7,924,361.37	\$7,924,361.37	-\$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	\$184,004.76	\$4,088,341.90	\$4,025,213.07	\$120,875.93	-\$63,128.83
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$151,678.76	\$4,084,873.50	\$4,021,744.67	\$88,549.93	-\$63,128.83
2112-1-000001 Guillen Lara Victor Manuel	-\$48,013.44	\$15,233.21	\$15,233.21	-\$48,013.44	\$0.00
2112-1-000002 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$19,193.99	\$137,044.52	\$137,044.52	\$19,193.99	\$0.00
2112-1-000004 Guemez Flota José Gabriel	\$0.00	\$17,655.20	\$24,754.40	\$7,099.20	\$7,099.20
2112-1-000006 Provedora del Panadero, S.A de C.V..	-\$1,960.03	\$129,476.51	\$129,476.51	-\$1,960.03	\$0.00
2112-1-000019 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$26,791.41	\$28,990.48	\$28,990.48	\$26,791.41	\$0.00
2112-1-000022 Balam Quiñones Carlos Roberto	\$0.00	\$2,254.99	\$2,254.99	\$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	\$2,178.55	\$2,178.55	\$4,455.17	\$0.00
2112-1-000028 Banco Mercantil del Norte SA	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030 Autoservicio Yucatan SA de CV	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$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
2112-1-000041 Mediamentos populares del Bazar SA de CV	\$0.00	\$1,218.35	\$1,218.35	\$0.00	\$0.00
2112-1-000043 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,631.66	\$16,631.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045 Cervantez Cherrez Ruben Bernaldino	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
2112-1-000052 Aspel de México SA de CV	\$0.00	\$6,389.28	\$6,389.28	\$0.00	\$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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 05/abr./2021
hora de Impresión 11:51 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$130,886.60	\$130,886.60	\$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	\$2,550.03	\$8,366.60	\$5,816.57	\$0.00	-\$2,550.03
2112-1-000096 Impulsora Hidraulica SA de CV	\$0.00	\$1,045.93	\$1,045.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-000100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$0.00	\$910,470.05	\$910,470.05	\$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
2112-1-000123 Itza Chi Maria Fabiola	\$0.00	\$11,034.57	\$11,034.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-000133 Clinica Asuncion S de RL de CV	\$67,678.00	\$666,099.98	\$598,421.98	\$0.00	-\$67,678.00
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	\$1,412,086.00	\$1,412,086.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000165 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000166 Proveedora 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
2112-1-000172 INKA PENINSULAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$43,848.00	\$43,848.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000173 Tiendas Chedraui S.A. de C.V.	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000174 AGROCAMPO,IRRIGACION E INVERNADEROS SA DE CV	\$0.00	\$56,769.57	\$56,769.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-000175 CARLOS AGUSTIN CARRILLO ALAMILLA	\$0.00	\$23,617.60	\$23,617.60	\$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	\$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	\$18,971,753.01	\$19,361,937.49	\$276,181.01	\$390,184.48



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 05/abr./2021
hora de Impresión | 11:51 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2113-000075	Chi Duran Carlos Manuel	\$0.00	\$741,133.54	\$741,133.54	\$0.00	\$0.00
2113-000082	Ayora Becerra Nelson Alberto	\$0.00	\$1,074,895.43	\$1,074,895.43	\$0.00	\$0.00
2113-000085	Balam Chim Raul Armando	\$0.00	\$2,020,089.90	\$2,020,089.90	\$0.00	\$0.00
2113-000137	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$920,925.15	\$920,925.15	\$0.00	\$0.00
2113-000147	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	\$0.00	\$2,176,702.86	\$2,176,702.86	\$0.00	\$0.00
2113-000148	CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV	\$0.00	\$1,722,014.91	\$1,722,014.91	\$0.00	\$0.00
2113-000168	COMSURMARC SA DE CV	\$0.00	\$1,182,484.46	\$1,182,484.46	\$0.00	\$0.00
2113-000176	SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$2,339,368.11	\$2,339,368.11	\$0.00	\$0.00
2113-000177	ACSESUR S.A. DE C.V	\$0.00	\$3,174,420.18	\$3,174,420.18	\$0.00	\$0.00
2113-000178	PEREZ SOSA MARIO ARCANGEL	\$0.00	\$1,096,147.22	\$1,096,147.22	\$0.00	\$0.00
2113-000179	TUZ CAUICH ROLANDO ISAAC	\$0.00	\$910,430.44	\$1,300,614.92	\$390,184.48	\$390,184.48
2113-000180	MAGNOCON S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,613,140.81	\$1,613,140.81	\$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	\$6,211,135.00	\$6,211,135.00	-\$95,496.60	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$95,496.60	\$6,211,135.00	\$6,211,135.00	-\$95,496.60	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,033,726.08	\$0.00	\$174,252.29	\$2,207,978.37	\$174,252.29
2117-01	ISPT	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.49	\$0.00
2117-03	ISR	\$1,978,087.50	\$0.00	\$174,252.29	\$2,152,339.79	\$174,252.29
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	\$1,313.21	\$479,189.39	\$1,313.21
2117-03-003	ISR retenido por Sueldos y Salarios	\$1,221,429.66	\$0.00	\$172,939.08	\$1,394,368.74	\$172,939.08
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	\$7,000.00	\$24,135.46	\$17,135.46	\$0.00	-\$7,000.00
2119-03	Acreedores 2019 Admon 2018-2021	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
2119-04	Acreedores 2020 Admon 2018-2021	\$0.00	\$17,135.46	\$17,135.46	\$0.00	\$0.00



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y | 05/abr./2021
hora de Impresión | 11:51 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------

“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