



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct/2020 al 31/dic/2020

Fecha y 18/mar/2021
hora de Impresión 11:09 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	<u>\$334,035.86</u>	<u>\$13,467,784.85</u>	<u>\$13,380,296.84</u>	<u>\$246,547.85</u>	<u>-\$87,488.01</u>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$334,035.86	\$13,467,784.85	\$13,380,296.84	\$246,547.85	-\$87,488.01
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$334,035.86	\$9,654,959.02	\$9,567,471.01	\$246,547.85	-\$87,488.01
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$264,000.00	\$2,997,986.93	\$2,733,986.93	\$0.00	-\$264,000.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,602,667.34	\$2,760,778.60	\$158,111.26	\$158,111.26
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,743,229.75	\$3,743,229.75	\$0.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$36,091.72	\$118,890.00	\$118,889.73	\$36,091.45	-\$0.27
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$33,944.14	\$113,885.00	\$132,286.00	\$52,345.14	\$18,401.00
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$3,812,825.83	\$3,812,825.83	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$3,812,825.83	\$3,812,825.83	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. CATARINO POOT TINAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GABRIELA ASUNCION TUZ CHUC
SECRETARIA MUNICIPAL

C. MIGUEL ANGEL SOSA PUC
TESORERO MUNICIPAL

C. MARISELA CAB PECH
SINDICO MUNICIPAL