



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/mar./2022
hora de Impresión 08:28 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,657,787.64	\$1,102,070.97	\$1,102,070.97	\$2,657,787.64	\$0.00
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,657,787.64	\$1,102,070.97	\$1,102,070.97	\$2,657,787.64	\$0.00
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,657,787.64	\$1,102,070.97	\$1,102,070.97	\$2,657,787.64	\$0.00
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$0.02	\$758,022.16	\$758,022.16	-\$0.02	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$0.02	\$758,022.16	\$758,022.16	-\$0.02	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$0.02	\$758,022.16	\$758,022.16	-\$0.02	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$123,056.73	\$60,321.81	\$60,321.81	\$123,056.73	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$90,730.73	\$58,332.56	\$58,332.56	\$90,730.73	\$0.00
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 Proveedora del Panadero, S.A de C.V..	-\$1,960.03	\$0.00	\$0.00	-\$1,960.03	\$0.00
2112-1-000019 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$26,791.41	\$10,078.79	\$10,078.79	\$26,791.41	\$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	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030 Autoservicio Yucatan SA de CV	\$0.00	\$31,336.52	\$31,336.52	\$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
2112-1-000045 Cervantez Cherrez Ruben Bernaldino	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
2112-1-000054 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatan	\$0.00	\$3,269.11	\$3,269.11	\$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	\$12,800.75	\$12,800.75	\$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
2112-1-000105 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
2112-1-000166 Proveedora de Materiales de la Peninsula Gara SA de CV	\$31,436.00	\$0.00	\$0.00	\$31,436.00	\$0.00
2112-1-000197 FRIDA VIOLETA VAZQUEZ QUIJANO	\$0.00	\$829.99	\$829.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000198 SERVICIOS YJESSAL S DE RL DE CV	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$32,326.00	\$1,989.25	\$1,989.25	\$32,326.00	\$0.00
2112-2-000019 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,989.25	\$1,989.25	\$0.00	\$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	\$276,181.01	\$0.00	\$0.00	\$276,181.01	\$0.00
2113-000179 TUZ CAUICH ROLANDO ISAAC	\$390,184.48	\$0.00	\$0.00	\$390,184.48	\$0.00
2113-6111 CONSTRUCCIONES VANMAR SC DE RL DE CV	-\$114,003.47	\$0.00	\$0.00	-\$114,003.47	\$0.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/mar./2022

hora de Impresión | 08:28 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$270,200.00	\$270,200.00	-\$95,496.60	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$95,496.60	\$270,200.00	\$270,200.00	-\$95,496.60	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,332,071.48	\$13,527.00	\$13,527.00	\$2,332,071.48	\$0.00
2117-01 ISPT	\$0.00	\$13,527.00	\$13,527.00	\$0.00	\$0.00
2117-03 ISR	\$2,276,433.39	\$0.00	\$0.00	\$2,276,433.39	\$0.00
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	\$1,518,462.34	\$0.00	\$0.00	\$1,518,462.34	\$0.00
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. Yervez Vera María Teresa de Jesús

Presidenta Municipal

C. Montejo Vera Faustino

Sindico Municipal

C. Ek Avilez María Jesús

Secretaria Municipal

C. Ku Chan Diego

Tesorero Municipal