



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 20/ago./2022  
hora de Impresión 04:29 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$2,670,858.38</b>	<b>\$7,649,749.12</b>	<b>\$7,644,692.12</b>	<b>\$2,665,801.38</b>	<b>-\$5,057.00</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,670,858.38</b>	<b>\$7,649,749.12</b>	<b>\$7,644,692.12</b>	<b>\$2,665,801.38</b>	<b>-\$5,057.00</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,670,858.38	\$7,649,749.12	\$7,644,692.12	\$2,665,801.38	-\$5,057.00
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$0.02	\$803,487.42	\$803,487.42	-\$0.02	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$0.02	\$803,487.42	\$803,487.42	-\$0.02	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$0.02	\$803,487.42	\$803,487.42	-\$0.02	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$123,056.73	\$594,285.08	\$596,785.08	\$125,556.73	\$2,500.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$90,730.73	\$594,285.08	\$596,785.08	\$93,230.73	\$2,500.00
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$411.80	\$411.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030 Autoservicio Yucatan SA de CV	\$0.00	\$23,265.63	\$23,265.63	\$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	\$1,934.42	\$1,934.42	\$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	\$12,392.92	\$12,392.92	\$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
2112-1-000100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$0.00	\$94,040.26	\$94,040.26	\$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	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
2112-1-000133 Clínica Asuncion S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
2112-1-000159 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$124,754.00	\$124,754.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000164 Electrica y Plomeria Silva SA de CV	\$0.00	\$8,126.56	\$8,126.56	\$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
2112-1-000183 HOME LANDING SERVICES MEXICO, S.R.L DE C.V	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000194 ESTACION DE SERVICIOS SAN IDELFONSO SA DE CV	\$0.00	\$1,259.40	\$1,259.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000197 FRIDA VIOLETA VAZQUEZ QUIJANO	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000198 SERVICIOS YUSSLAL S DE RL DE CV	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
2112-1-000208 CARLOS EDUARDO BARNET SOLIS	\$0.00	\$40,739.09	\$40,739.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-000209 ARTEMIO CAB CHAN	\$0.00	\$10,000.06	\$10,000.06	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 20/ago./2022

hora de Impresión 04:29 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2112-1-000211	CHIKRI ABIMERHI BODIB	\$0.00	\$443.62	\$443.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-000212	ESTACION DE SERVICIOS JP SEGUNDO SA DE CV	\$0.00	\$549.25	\$549.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000213	ESTACION DE SERVICIOS PERIFICO NORTE	\$0.00	\$332.85	\$332.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-000214	JUGUETERIA DE LA 54 S.A. S. DE C.V.	\$0.00	\$23,195.94	\$23,195.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-000215	JOSE MARIO MAIZA CANALES	\$0.00	\$2,044.43	\$2,044.43	\$0.00	\$0.00
2112-1-000216	SERVICIO TAC SA DE CV	\$0.00	\$314.85	\$314.85	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$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	\$276,181.01	\$5,511,001.64	\$5,511,001.64	\$276,181.01	\$0.00
2113-000085	Balam Chim Raul Armando	\$0.00	\$176,320.63	\$176,320.63	\$0.00	\$0.00
2113-000148	CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV	\$0.00	\$299,890.15	\$299,890.15	\$0.00	\$0.00
2113-000176	SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$2,365,864.11	\$2,365,864.11	\$0.00	\$0.00
2113-000179	TUZ CAUICH ROLANDO ISAAC	\$390,184.48	\$0.00	\$0.00	\$390,184.48	\$0.00
2113-000210	Constructora Peninsular Maems, S.A de C.V.	\$0.00	\$2,260,105.04	\$2,260,105.04	\$0.00	\$0.00
2113-000217	GALBINERI CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
2113-000218	AVRIL INGENIERIA Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$208,821.71	\$208,821.71	\$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	\$700,000.00	\$700,000.00	-\$95,496.60	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$95,496.60	\$700,000.00	\$700,000.00	-\$95,496.60	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,332,071.48	\$19,199.98	\$19,199.98	\$2,332,071.48	\$0.00
2117-01	ISPT	\$0.00	\$19,199.98	\$19,199.98	\$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
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$13,070.74	\$21,775.00	\$14,218.00	\$5,513.74	-\$7,557.00
2119-03	Acreedores 2022 Admon 2021-2024	\$13,070.74	\$21,775.00	\$14,218.00	\$5,513.74	-\$7,557.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**

Fecha y | 20/ago./2022

hora de Impresión | 04:29 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.Yervez Vera María Teresa de Jesús  
Presidenta Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Montejo Vera Faustino

Sindico Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Ek Avilez María Jesús

\_\_\_\_\_  
C. Ku Chan Diego

Secretaria Municipal

Tesorero Municipal