



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 31/dic./2022  
hora de Impresión 03:47 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$4,390,782.38</b>	<b>\$4,030,186.45</b>	<b>\$2,596,219.63</b>	<b>\$2,956,815.56</b>	<b>-\$1,433,966.82</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,390,782.38</b>	<b>\$4,030,186.45</b>	<b>\$2,596,219.63</b>	<b>\$2,956,815.56</b>	<b>-\$1,433,966.82</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$4,390,782.38	\$4,030,186.45	\$2,596,219.63	\$2,956,815.56	-\$1,433,966.82
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$0.02	\$797,574.89	\$797,574.89	-\$0.02	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$0.02	\$797,574.89	\$797,574.89	-\$0.02	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$0.02	\$797,574.89	\$797,574.89	-\$0.02	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$163,670.77	\$308,027.05	\$313,123.37	\$168,767.09	\$5,096.32
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$131,344.77	\$302,528.05	\$307,624.37	\$136,441.09	\$5,096.32
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
2112-1-000022 Balam Quiñones Carlos Roberto	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$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	\$393.24	\$393.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030 Autoservicio Yucatan SA de CV	\$30,380.04	\$7,737.71	\$15,388.23	\$38,030.56	\$7,650.52
2112-1-000031 Estacion de servicios las palmas sa de cv	\$0.00	\$446.20	\$446.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000033 Esparza Martinez Andres Guillermo	\$0.00	\$5,644.00	\$5,644.00	\$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
2112-1-000043 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,949.01	\$5,949.01	\$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	\$5,261.76	\$5,261.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatan	\$0.00	\$2,594.69	\$2,594.69	\$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	\$11,823.15	\$11,823.15	\$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	\$99,999.90	\$99,999.90	\$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 Clinica Asuncion S de RL de CV	\$9,994.00	\$9,994.00	\$7,000.00	\$7,000.00	-\$2,994.00
2112-1-000159 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$122,017.00	\$122,017.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000164 Electrica y Plomeria Silva SA de CV	\$0.00	\$8,552.07	\$8,552.07	\$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
2112-1-000197 FRIDA VIOLETA VAZQUEZ QUIJANO	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00



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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 31/dic./2022

hora de Impresión 03:47 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2112-1-000198	SERVICIOS YUESSAL S DE RL DE CV	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
2112-1-000211	CHIKRI ABIMERHI BODIB	\$0.00	\$1,772.20	\$1,772.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000221	COMBUSTIBLE DE YUCATAN	\$0.00	\$2,308.95	\$2,748.75	\$439.80	\$439.80
2112-1-000224	Distribuidora y Suministro Ruz s de rl de cv	\$0.00	\$15,138.00	\$15,138.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000227	ERIK FRANCISCO RODRIGUEZ BOJORQUEZ	\$0.00	\$1,278.32	\$1,278.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000229	estacion de servicio poniente	\$0.00	\$553.25	\$553.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000230	INMOBILIARIA CHILUCA SA DE CV	\$0.00	\$444.60	\$444.60	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$32,326.00	\$5,499.00	\$5,499.00	\$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
2112-2-000228	COPPEL SA DE CV	\$0.00	\$5,499.00	\$5,499.00	\$0.00	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$2,020,146.97	\$2,305,383.53	\$866,320.39	\$581,083.83	-\$1,439,063.14
2113-000147	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	\$0.00	\$866,320.39	\$866,320.39	\$0.00	\$0.00
2113-000179	TUZ CAUICH ROLANDO ISAAC	\$390,184.48	\$0.00	\$0.00	\$390,184.48	\$0.00
2113-000225	Alfonzo Avila Lidia de Jesus	\$955,410.01	\$923,132.26	\$0.00	\$32,277.75	-\$923,132.26
2113-000226	Cabrera Camara Lourdes Carolina	\$788,555.95	\$515,930.88	\$0.00	\$272,625.07	-\$515,930.88
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	\$600,000.00	\$600,000.00	-\$95,496.60	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$95,496.60	\$600,000.00	\$600,000.00	-\$95,496.60	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,241,720.48	\$19,200.98	\$19,200.98	\$2,241,720.48	\$0.00
2117-01	ISPT	\$0.00	\$19,200.98	\$19,200.98	\$0.00	\$0.00
2117-03	ISR	\$2,186,082.39	\$0.00	\$0.00	\$2,186,082.39	\$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	\$1,428,111.34	\$0.00	\$0.00	\$1,428,111.34	\$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	\$38,765.74	\$0.00	\$0.00	\$38,765.74	\$0.00
2119-03	Acreedores 2022 Admon 2021-2024	\$38,765.74	\$0.00	\$0.00	\$38,765.74	\$0.00



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 31/dic./2022

hora de Impresión 03:47 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  
Secretaria Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Ku Chan Diego  
Tesorero Municipal