



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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/feb./2023  
hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$2,940,995.54</b>	<b>\$3,649,013.43</b>	<b>\$3,630,812.33</b>	<b>\$2,922,794.44</b>	<b>-\$18,201.10</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,940,995.54</b>	<b>\$3,649,013.43</b>	<b>\$3,630,812.33</b>	<b>\$2,922,794.44</b>	<b>-\$18,201.10</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,940,995.54	\$3,649,013.43	\$3,630,812.33	\$2,922,794.44	-\$18,201.10
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$0.02	\$799,033.57	\$799,033.57	-\$0.02	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$0.02	\$799,033.57	\$799,033.57	-\$0.02	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$0.02	\$799,033.57	\$799,033.57	-\$0.02	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$158,193.58	\$379,468.17	\$369,268.17	\$147,993.58	-\$10,200.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$125,867.58	\$379,468.17	\$369,268.17	\$115,667.58	-\$10,200.00
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
2112-1-000004 Guemez Flota José Gabriel	\$0.00	\$7,911.20	\$7,911.20	\$0.00	\$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	\$401.36	\$401.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030 Autoservicio Yucatan SA de CV	\$24,936.85	\$10,499.30	\$10,499.30	\$24,936.85	\$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	\$3,452.00	\$3,452.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045 Cervantez Cherez 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	\$4,677.12	\$4,677.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000059 Secretaría de Administración y Finanzas	\$0.00	\$40,990.00	\$40,990.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063 Consignaciones Motrices SA de CV	\$48,013.44	\$0.00	\$0.00	\$48,013.44	\$0.00
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	\$11,330.14	\$11,330.14	\$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	\$82,570.20	\$82,570.20	\$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	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,200.00
2112-1-000159 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$147,132.00	\$147,132.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000164 Electrica y Plomeria Silva SA de CV	\$0.00	\$24,285.04	\$24,285.04	\$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
2112-1-000182 DISTRIBUIDORA WEML S.A. de C.V	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000195 CAUCHO DEL SURESTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,652.65	\$7,652.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-000198 SERVICIOS YUESSAL S DE RL DE CV	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00



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

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN	\$0.00	\$6,367.15	\$6,367.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-000224 Distribuidora y Suministro Ruz s de rl de cv	\$0.00	\$15,000.01	\$15,000.01	\$0.00	\$0.00
2112-2 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	\$575,837.32	\$1,959,909.61	\$1,959,909.61	\$575,837.32	\$0.00
2113-000085 Balam Chim Raul Armando	\$0.00	\$635,541.93	\$635,541.93	\$0.00	\$0.00
2113-000147 BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	\$0.00	\$597,063.79	\$597,063.79	\$0.00	\$0.00
2113-000148 CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV	\$0.00	\$727,303.89	\$727,303.89	\$0.00	\$0.00
2113-000179 TUZ CAUICH ROLANDO ISAAC	\$390,184.48	\$0.00	\$0.00	\$390,184.48	\$0.00
2113-000225 Alfonso Avila Lidia de Jesus	\$299,656.31	\$0.00	\$0.00	\$299,656.31	\$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	\$483,400.00	\$483,400.00	-\$95,496.60	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$95,496.60	\$483,400.00	\$483,400.00	-\$95,496.60	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,241,720.48	\$27,202.08	\$19,200.98	\$2,233,719.38	-\$8,001.10
2117-01 ISPT	\$0.00	\$19,200.08	\$19,200.98	\$0.90	\$0.90
2117-03 ISR	\$2,186,082.39	\$8,002.00	\$0.00	\$2,178,080.39	-\$8,002.00
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	\$8,002.00	\$0.00	\$1,420,109.34	-\$8,002.00
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/nov./2022 al 30/nov./2022**

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión 09:39 a. 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