



**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
2000 PASIVO	\$2,670,858.38	\$7,649,749.12	\$7,644,692.12	\$2,665,801.38	-\$5,057.00
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,670,858.38	\$7,649,749.12	\$7,644,692.12	\$2,665,801.38	-\$5,057.00
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 Plomería 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 Análítico del Pasivo
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**

Usr: 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