



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/jul./2023  
hora de Impresión 10:21 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$2,607,325.56</b>	<b>\$9,563,833.02</b>	<b>\$9,563,833.02</b>	<b>\$2,607,325.56</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,607,325.56</b>	<b>\$9,563,833.02</b>	<b>\$9,563,833.02</b>	<b>\$2,607,325.56</b>	<b>\$0.00</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,607,325.56	\$9,563,833.02	\$9,563,833.02	\$2,607,325.56	\$0.00
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$1,435.25	\$835,087.64	\$835,087.64	\$1,435.25	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$1,435.25	\$835,087.64	\$835,087.64	\$1,435.25	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$1,435.25	\$835,087.64	\$835,087.64	\$1,435.25	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$130,746.64	\$564,927.45	\$564,927.45	\$130,746.64	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$98,420.64	\$564,927.45	\$564,927.45	\$98,420.64	\$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
2112-1-000004 Guemez Flota José Gabriel	\$0.00	\$3,134.32	\$3,134.32	\$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
2112-1-000016 Pantoja Cervera Luis Raymundo	\$0.00	\$14,626.82	\$14,626.82	\$0.00	\$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	\$404.84	\$404.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030 Autoservicio Yucatan SA de CV	\$0.00	\$31,545.77	\$31,545.77	\$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 Cherez Ruben Bernaldino	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
2112-1-000059 Secretaría de Administración y Finanzas	\$0.00	\$282.00	\$282.00	\$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	\$776.00	\$6,130.03	\$6,130.03	\$776.00	\$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	\$86,000.12	\$86,000.12	\$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	\$6,958.99	\$0.00	\$0.00	\$6,958.99	\$0.00
2112-1-000159 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$119,470.00	\$119,470.00	\$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	\$300,000.00	\$300,000.00	\$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
2112-1-000221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN	-\$45.08	\$3,333.55	\$3,333.55	-\$45.08	\$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



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN  
Reporte Análítico del Pasivo  
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023**

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/jul./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
<b>2113</b> Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$276,181.01	\$7,269,006.84	\$7,269,006.84	\$276,181.01	\$0.00
2113-000085 Balam Chim Raul Armando	\$0.00	\$858,583.65	\$858,583.65	\$0.00	\$0.00
2113-000129 S&K Construcciones SA de CV	\$0.00	\$354,797.70	\$354,797.70	\$0.00	\$0.00
2113-000179 TUZ CAUICH ROLANDO ISAAC	\$390,184.48	\$0.00	\$0.00	\$390,184.48	\$0.00
2113-000188 SOSA CASTAÑEDA LUIS MARTIN	\$0.00	\$2,519,030.18	\$2,519,030.18	\$0.00	\$0.00
2113-000210 Constructora Peninsular Maems, S.A de C.V.	\$0.00	\$2,997,026.08	\$2,997,026.08	\$0.00	\$0.00
2113-000236 GRUPO GEA PENINSULAR	\$0.00	\$539,569.23	\$539,569.23	\$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
<b>2114</b> 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
<b>2115</b> Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$95,496.60	\$870,000.00	\$870,000.00	-\$95,496.60	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$95,496.60	\$870,000.00	\$870,000.00	-\$95,496.60	\$0.00
<b>2117</b> Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,233,718.48	\$24,811.09	\$24,811.09	\$2,233,718.48	\$0.00
2117-01 ISPT	\$0.00	\$24,811.09	\$24,811.09	\$0.00	\$0.00
2117-03 ISR	\$2,178,080.39	\$0.00	\$0.00	\$2,178,080.39	\$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	\$1,420,109.34	\$0.00	\$0.00	\$1,420,109.34	\$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
<b>2119</b> 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/abr./2023 al 30/abr./2023**

Fecha y 12/jul./2023

hora de Impresión 10:21 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