



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN  
Reporte Análítico del Pasivo  
Del 01/may./2023 al 31/may./2023**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 24/jul./2023  
hora de Impresión 01:35 p. 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>\$5,409,080.56</b>	<b>\$5,402,775.57</b>	<b>\$2,601,020.57</b>	<b>-\$6,304.99</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,607,325.56</b>	<b>\$5,409,080.56</b>	<b>\$5,402,775.57</b>	<b>\$2,601,020.57</b>	<b>-\$6,304.99</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,607,325.56	\$5,409,080.56	\$5,402,775.57	\$2,601,020.57	-\$6,304.99
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$1,435.25	\$835,087.94	\$835,087.94	\$1,435.25	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$1,435.25	\$835,087.94	\$835,087.94	\$1,435.25	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$1,435.25	\$835,087.94	\$835,087.94	\$1,435.25	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$130,746.64	\$379,049.15	\$386,271.16	\$137,968.65	\$7,222.01
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$98,420.64	\$379,049.15	\$386,271.16	\$105,642.65	\$7,222.01
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
2112-1-000016 Pantoja Cervera Luis Raymundo	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$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	\$396.72	\$396.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030 Autoservicio Yucatan SA de CV	\$0.00	\$31,185.04	\$32,185.04	\$1,000.00	\$1,000.00
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
2112-1-000063 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
2112-1-000073 Compañía Tipografica Yucateca SA de CV	\$0.00	\$3,580.92	\$3,580.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000077 Farmacon SA de CV	\$776.00	\$14,470.56	\$14,470.56	\$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	\$114,017.26	\$114,017.26	\$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
2112-1-000127 Clara Morales María	\$0.00	\$29,588.00	\$29,588.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000133 Clinica Asuncion S de RL de CV	\$6,958.99	\$11,800.00	\$18,022.01	\$13,181.00	\$6,222.01
2112-1-000159 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$161,959.00	\$161,959.00	\$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
2112-1-000170 Sericios de administracion Tributaria	\$0.00	\$4,387.00	\$4,387.00	\$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	\$5,402.65	\$5,402.65	-\$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/may./2023 al 31/may./2023**

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 24/jul./2023

hora de Impresión 01:35 p. 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
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$276,181.01	\$3,196,605.09	\$3,196,605.09	\$276,181.01	\$0.00
2113-000085 Balam Chim Raul Armando	\$0.00	\$1,215,172.71	\$1,215,172.71	\$0.00	\$0.00
2113-000129 S&K Construcciones SA de CV	\$0.00	\$703,039.98	\$703,039.98	\$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	\$244,791.78	\$244,791.78	\$0.00	\$0.00
2113-000236 GRUPO GEA PENINSULAR	\$0.00	\$1,033,600.62	\$1,033,600.62	\$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	\$960,000.00	\$960,000.00	-\$95,496.60	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$95,496.60	\$960,000.00	\$960,000.00	-\$95,496.60	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,233,718.48	\$38,338.38	\$24,811.38	\$2,220,191.48	-\$13,527.00
2117-01 ISPT	\$0.00	\$24,811.38	\$24,811.38	\$0.00	\$0.00
2117-03 ISR	\$2,178,080.39	\$13,527.00	\$0.00	\$2,164,553.39	-\$13,527.00
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	\$13,527.00	\$0.00	\$1,406,582.34	-\$13,527.00
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/may./2023 al 31/may./2023**

Fecha y | 24/jul./2023

hora de Impresión | 01:35 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