



MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 04/nov./2024
 hora de Impresión 03:23 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,505,522.48	\$14,351,306.14	\$13,426,629.29	\$1,580,845.63	-\$924,676.85
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,505,522.48	\$14,351,306.14	\$13,426,629.29	\$1,580,845.63	-\$924,676.85
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,505,522.48	\$14,351,306.14	\$13,426,629.29	\$1,580,845.63	-\$924,676.85
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$77,349.04	\$3,894,087.24	\$2,911,256.49	-\$1,060,179.79	-\$982,830.75
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$77,349.04	\$3,894,087.24	\$2,911,256.49	-\$1,060,179.79	-\$982,830.75
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$77,349.04	\$3,894,087.24	\$2,911,256.49	-\$1,060,179.79	-\$982,830.75
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$145,483.75	\$1,394,315.35	\$1,418,262.13	\$169,430.53	\$23,946.78
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$113,157.75	\$1,394,315.35	\$1,418,262.13	\$137,104.53	\$23,946.78
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	\$5,556.40	\$5,556.40	\$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	\$25,670.80	\$25,670.80	\$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	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030 Autoservicio Yucatan SA de CV	\$0.00	\$101,030.47	\$101,030.47	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031 Estacion de servicios las palmas sa de cv	\$0.00	\$2,803.90	\$2,803.90	\$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	-\$92,000.00	-\$92,000.00	-\$54,874.00	\$0.00
2112-1-000043 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,165.59	\$8,165.59	\$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	\$6,820.80	\$6,820.80	\$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	\$28,601.18	\$28,601.18	\$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	\$165,000.02	\$165,000.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000105 Rodríguez 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	\$0.00	\$106,067.00	\$125,823.00	\$19,756.00	\$19,756.00
2112-1-000159 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$539,657.93	\$546,123.71	\$6,465.78	\$6,465.78
2112-1-000165 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$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	\$628.00	\$628.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 04/nov./2024

hora de Impresión 03:23 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000183 HOME LANDING SERVICES MEXICO, S.R.L DE C.V	\$0.00	\$346,000.00	\$346,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000192 Escamilla Sosa Martha Elena	\$0.00	\$10,000.02	\$10,000.02	\$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
2112-1-000205 LUIS MIGUEL TAMAY BARBOSA	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN	\$4,283.02	\$0.00	\$0.00	\$4,283.02	\$0.00
2112-1-000232 CARLOS AUGUSTO RAMIREZ GONGORA	\$18,144.00	\$18,696.00	\$16,421.00	\$15,869.00	-\$2,275.00
2112-1-000233 Luis arturo rodriguez sanchez	\$0.00	\$5,428.80	\$5,428.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000237 maricruz dzul ake	\$0.00	\$17,400.02	\$17,400.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000243 JULIAN ALFREDO PECH ESTRADA	\$0.00	\$44,944.00	\$44,944.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000250 IVAN EDUARDO ESPINOSA SANCHEZ	\$0.00	\$20,000.02	\$20,000.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000251 GLADYS MARIANA NADAL YUPIT	\$0.00	\$1,287.60	\$1,287.60	\$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	\$6,679,207.25	\$6,679,207.25	\$276,181.01	\$0.00
2113-000085 Balam Chim Raul Armando	\$0.00	\$1,997,169.80	\$1,997,169.80	\$0.00	\$0.00
2113-000129 S&K Construcciones SA de CV	\$0.00	\$545,521.55	\$545,521.55	\$0.00	\$0.00
2113-000147 BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	\$0.00	\$1,406,558.09	\$1,406,558.09	\$0.00	\$0.00
2113-000148 CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV	\$0.00	\$2,729,957.81	\$2,729,957.81	\$0.00	\$0.00
2113-000179 TUZ CAUICH ROLANDO ISAAC	\$390,184.48	\$0.00	\$0.00	\$390,184.48	\$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	\$2,315,000.00	\$2,315,000.00	-\$95,496.60	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$95,496.60	\$2,315,000.00	\$2,315,000.00	-\$95,496.60	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,195,962.58	\$68,696.30	\$102,903.42	\$2,230,169.70	\$34,207.12
2117-01 ISPT	\$582.10	\$68,696.30	\$102,903.42	\$34,789.22	\$34,207.12
2117-03 ISR	\$2,139,742.39	\$0.00	\$0.00	\$2,139,742.39	\$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	\$1,381,771.34	\$0.00	\$0.00	\$1,381,771.34	\$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



MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 04/nov./2024
hora de Impresión | 03:23 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. Pedro Yah Sabido
Presidenta Municipal

C. Wilfrido Castillo Valle
Secretario Municipal

C. Hermelinda Cetrzal Pat
Sindica Municipal

C. Anselmo Yaa Medina
Tesorero Municipal