



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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 25/abr./2024  
hora de Impresión 10:34 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$2,626,477.57</b>	<b>\$12,006,333.23</b>	<b>\$11,937,596.03</b>	<b>\$2,557,740.37</b>	<b>-\$68,737.20</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,626,477.57</b>	<b>\$12,006,333.23</b>	<b>\$11,937,596.03</b>	<b>\$2,557,740.37</b>	<b>-\$68,737.20</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,626,477.57	\$12,006,333.23	\$11,937,596.03	\$2,557,740.37	-\$68,737.20
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$1,435.25	\$2,975,335.83	\$2,896,551.54	-\$77,349.04	-\$78,784.29
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$1,435.25	\$2,497,689.96	\$2,418,905.67	-\$77,349.04	-\$78,784.29
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$1,435.25	\$2,497,689.96	\$2,418,905.67	-\$77,349.04	-\$78,784.29
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$477,645.87	\$477,645.87	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$477,645.87	\$477,645.87	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$188,236.65	\$1,245,186.74	\$1,255,233.83	\$198,283.74	\$10,047.09
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$155,910.65	\$1,245,186.74	\$1,255,233.83	\$165,957.74	\$10,047.09
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	\$19,460.43	\$19,460.43	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006 Proveedora del Panadero, S.A de C.V..	-\$1,960.03	\$14,179.13	\$14,179.13	-\$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	\$1,280.64	\$1,280.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030 Autoservicio Yucatan SA de CV	\$1,000.00	\$84,400.62	\$83,400.62	\$0.00	-\$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
2112-1-000043 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,014.80	\$3,014.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045 Cervantez Cherrez Ruben Bernaldino	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
2112-1-000054 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatan	\$0.00	\$4,298.50	\$4,298.50	\$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	\$52,539.29	\$51,763.29	\$0.00	-\$776.00
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	\$405,700.04	\$405,700.04	\$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	\$46,154.00	\$120,922.03	\$134,856.02	\$60,087.99	\$13,933.99
2112-1-000159 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$422,776.00	\$422,776.00	\$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	\$893.00	\$893.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000181 COPIERS SA DE CV	\$0.00	\$723.84	\$723.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000183 HOME LANDING SERVICES MEXICO, S.R.L DE C.V	\$0.00	\$23,900.00	\$23,900.00	\$0.00	\$0.00



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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 25/abr./2024

hora de Impresión 10:34 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
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	\$16,124.00	\$16,124.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000221	COMBUSTIBLE DE YUCATAN	-\$45.08	\$13,822.39	\$18,150.49	\$4,283.02	\$4,328.10
2112-1-000232	CARLOS AUGUSTO RAMIREZ GONGORA	\$17,295.00	\$41,992.00	\$35,553.00	\$10,856.00	-\$6,439.00
2112-1-000237	maricruz dzul ake	\$0.00	\$17,400.03	\$17,400.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-000241	blanca esther avila aguirre	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000242	Raul Adrian Euan Acevo	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$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	\$5,489,815.19	\$5,489,815.19	\$276,181.01	\$0.00
2113-000085	Balam Chim Raul Armando	\$0.00	\$1,059,973.00	\$1,059,973.00	\$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	\$840,698.49	\$840,698.49	\$0.00	\$0.00
2113-000239	BC y MV Servicios Múltiples SA de CV	\$0.00	\$392,573.58	\$392,573.58	\$0.00	\$0.00
2113-000240	SOSA ROJAS REYNA GUADALUPE	\$0.00	\$3,196,570.12	\$3,196,570.12	\$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	\$2,209,800.00	\$2,209,800.00	-\$95,496.60	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$95,496.60	\$2,209,800.00	\$2,209,800.00	-\$95,496.60	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,195,380.48	\$86,195.47	\$86,195.47	\$2,195,380.48	\$0.00
2117-01	ISPT	\$0.00	\$86,195.47	\$86,195.47	\$0.00	\$0.00
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



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023**

Fecha y | 25/abr./2024

hora de Impresión | 10:34 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