



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

Usr. supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

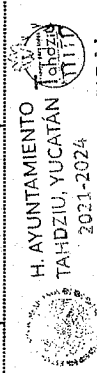
Fecha y hora de Impresión 25/abr./2024 02:30 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,651,749.97	\$52,685,329.88	\$52,591,320.28	\$2,557,740.37	-\$94,009.60
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,651,749.97	\$52,685,329.88	\$52,591,320.28	\$2,557,740.37	-\$94,009.60
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,651,749.97	\$52,685,329.88	\$52,591,320.28	\$2,557,740.37	-\$94,009.60
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$0.02	\$10,421,532.21	\$10,344,183.19	-\$77,349.02	-\$77,349.02
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$0.02	\$9,943,886.34	\$9,866,537.32	-\$77,349.02	-\$77,349.02
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$0.02	\$9,943,886.34	\$9,866,537.32	-\$77,349.02	-\$77,349.02
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	\$147,993.58	\$4,820,894.35	\$4,871,184.51	\$198,283.74	\$50,290.16
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$115,667.58	\$4,820,894.35	\$4,871,184.51	\$165,957.74	\$50,290.16
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	\$56,476.96	\$56,476.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006 Provedora del Panadero, S.A. de C.V.	-\$1,960.03	\$14,179.13	\$14,179.13	-\$1,960.03	\$0.00
2112-1-000016 Pantoja Cervera Luis Raymundo	\$0.00	\$16,888.82	\$16,888.82	\$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	\$4,838.36	\$4,838.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030 Autoservicio Yucatan SA de CV	\$24,936.85	\$309,576.49	\$309,576.49	\$0.00	-\$24,936.85
2112-1-000031 Estacion de servicios las palmas sa de cv	\$0.00	\$697.20	\$697.20	\$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	-\$4,874.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,874.00	\$0.00
2112-1-000043 Office Depot de Mexico S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,729.62	\$12,729.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045 Cervantez Cherez 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	\$5,957.76	\$5,957.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatan	\$0.00	\$12,739.59	\$12,739.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-000059 Secretaria 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
2112-1-000073 Compañía Tipografica Yucateca SA de CV	\$0.00	\$10,610.52	\$10,610.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000077 Farnacon SA de CV	\$0.00	\$165,144.34	\$165,144.34	\$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	\$1,171,717.80	\$1,171,717.80	\$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 Oña 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 Mafla	\$0.00	\$29,588.00	\$29,588.00	\$0.00	\$0.00

Landi Mellal caamal

*[Signature]*

010



H. AYUNTAMIENTO  
TAHDZIU, YUCATÁN  
2021-2024



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

Fecha y 25/abr./2024  
hora de Impresión 02:30 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000133 Clínica Asuncion S de RL de CV	\$0.00	\$287,820.06	\$347,908.05	\$60,087.99	\$60,087.99
2112-1-000159 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,690,950.80	\$1,690,950.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000164 Electrica y Plomería Silva SA de CV	\$0.00	\$41,082.05	\$41,082.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000165 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000166 Proveedora de Materiales de la Península Gara SA de CV	\$31,436.00	\$0.00	\$0.00	\$31,436.00	\$0.00
2112-1-000170 Servicios de administración Tributaria	\$0.00	\$7,049.00	\$7,049.00	\$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	\$526,100.00	\$526,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000192 Escamilla Sosa Martha Elena	\$0.00	\$22,155.27	\$22,155.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-000198 SERVICIOS YUSSLAS DE RL DE CV	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
2112-1-000204 Raquel arlene Rodriguez Moguel	\$0.00	\$75,214.80	\$75,214.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000205 LUIS MIGUEL TAMAY BARBOSA	\$0.00	\$16,124.00	\$16,124.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000211 CHIKRI ABIMERHI BODIB	\$0.00	\$459.80	\$459.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000216 SERVICIO TAC SA DE CV	\$0.00	\$314.85	\$314.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-000221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN	\$0.00	\$51,844.61	\$56,127.63	\$4,283.02	\$4,283.02
2112-1-000227 ERIK FRANCISCO RODRIGUEZ BOJORQUEZ	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000229 estacion de servicio puente	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000232 CARLOS AUGUSTO RAMIREZ GONGORA	\$0.00	\$69,410.00	\$80,266.00	\$10,856.00	\$10,856.00
2112-1-000234 Clinica de Merida	\$0.00	\$2,505.00	\$2,505.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000235 Ana Laura Soberanis Yerves	\$0.00	\$83.89	\$83.89	\$0.00	\$0.00
2112-1-000237 mart cruz dzul ake	\$0.00	\$34,800.03	\$34,800.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-000238 MATERAMA DE MEXICO	\$0.00	\$140,242.91	\$140,242.91	\$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 Intangibles 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
2112-2-000055 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	\$26,468,580.16	\$26,468,580.16	\$276,181.01	\$0.00
2113-000085 Balam Chirm Raul Armando	\$0.00	\$3,921,918.40	\$3,921,918.40	\$0.00	\$0.00
2113-000129 S&K Construcciones SA de CV	\$0.00	\$1,182,659.01	\$1,182,659.01	\$0.00	\$0.00
2113-000137 EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$3,479,383.70	\$3,479,383.70	\$0.00	\$0.00
2113-000147 BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	\$0.00	\$3,575,270.79	\$3,575,270.79	\$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	\$4,608,113.85	\$4,608,113.85	\$0.00	\$0.00
2113-000210 Constructora Península Maems, S.A de C.V.	\$0.00	\$3,905,621.96	\$3,905,621.96	\$0.00	\$0.00
2113-000236 GRUPO GEA PENINSULAR	\$0.00	\$1,798,564.10	\$1,798,564.10	\$0.00	\$0.00
2113-000239 BC y MV Servicios Múltiples SA de CV	\$0.00	\$800,478.23	\$800,478.23	\$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

*[Handwritten signatures and notes]*  
Lendi Melina Caamal Nuku



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

Fecha y 25/abr./2024  
hora de Impresión 02:30 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$10,541,300.00	\$10,541,300.00	-\$95,496.60	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$95,496.60	\$10,541,300.00	\$10,541,300.00	-\$95,496.60	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,262,331.22	\$370,748.16	\$303,797.42	\$2,195,380.48	-\$66,950.74
2117-01 ISPT	\$2,178,080.39	\$332,410.16	\$303,797.42	\$2,195,380.48	-\$66,950.74
2117-03 ISR	\$2,178,080.39	\$38,338.00	\$0.00	\$2,139,742.39	-\$38,338.00
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	\$38,338.00	\$0.00	\$1,381,771.34	-\$38,338.00
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	\$62,275.00	\$62,275.00	\$38,765.74	\$0.00
2119-03 Acreedores 2022 Admon 2021-2024	\$38,765.74	\$0.00	\$0.00	\$38,765.74	\$0.00
2119-04 Acreedores 2023 Admon 2021-2024	\$0.00	\$62,275.00	\$62,275.00	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. Yervera Vera María Teresa de Jesús  
Presidenta Municipal

C. Montejo Vera Faustino  
Sindico Municipal

C. Ek Aviléz María Jesús  
Secretaria Municipal

C. Ku Chan Diego  
Tesorero Municipal

*Leydi Melina Casanova Moku*

