



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

**Reporte Analítico del Activo**

**Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/abr./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$113,090,994.33</b>	<b>\$33,283,348.30</b>	<b>\$6,217,848.84</b>	<b>\$140,156,493.79</b>	<b>\$27,065,499.46</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$8,373,222.40</b>	<b>\$33,283,348.30</b>	<b>\$6,217,848.84</b>	<b>\$35,438,721.86</b>	<b>\$27,065,499.46</b>
1110 Efectivo y Equivalentes	\$389,242.45	\$4,322,194.53	\$1,848,893.95	\$2,862,543.03	\$2,473,300.58
1111 Efectivo	\$5,094.73	\$5,127.48	\$7,966.00	\$2,256.21	-\$2,838.52
1111-02 Caja General	\$5,094.73	\$5,127.48	\$7,966.00	\$2,256.21	-\$2,838.52
1111-02-01 Caja Participaciones	\$134.46	\$5,127.48	\$4,165.06	\$1,096.88	\$962.42
1111-02-02 Caja Fortalecimiento	\$4,577.34	\$0.00	\$3,800.94	\$776.40	-\$3,800.94
1111-02-03 Caja Infraestructura	\$382.93	\$0.00	\$0.00	\$382.93	\$0.00
1112 Bancos/Tesorería	\$384,147.72	\$4,317,067.05	\$1,840,927.95	\$2,860,286.82	\$2,476,139.10
1112-03 Banco Mercantil del Norte S.A	\$384,147.72	\$4,317,067.05	\$1,840,927.95	\$2,860,286.82	\$2,476,139.10
1112-03-001 Fortalecimiento 2019 CTA 01044580712 9	\$2,045.79	\$0.00	\$0.00	\$2,045.79	\$0.00
1112-03-002 Infraestructura 2019 CTA 01044581232 1	\$8,846.47	\$0.00	\$0.00	\$8,846.47	\$0.00
1112-03-003 VIVIENDA DIGNA 2013 CTA 0885092251	\$30,090.94	\$0.00	\$0.00	\$30,090.94	\$0.00
1112-03-006 Fortalecimiento 2018 Cta 00592610896 7	\$174.47	\$0.00	\$0.00	\$174.47	\$0.00
1112-03-009 FORTALECIMIENTO 13 CTA 0863091645	\$19,343.25	\$0.00	\$0.00	\$19,343.25	\$0.00
1112-03-011 FONDO DE CULTURA 2014 CTA 0217800196	\$17,538.09	\$0.00	\$0.00	\$17,538.09	\$0.00
1112-03-012 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 14 CTA 0217800187	\$15,099.32	\$0.00	\$0.00	\$15,099.32	\$0.00
1112-03-013 Infraestructura 2018 Cta 01030083588-3	\$100.65	\$0.00	\$0.00	\$100.65	\$0.00
1112-03-015 3X1 MIGRANTES 2015 CTA. 0278907649	\$263,411.24	\$0.00	\$0.00	\$263,411.24	\$0.00
1112-03-023 3x1 para migrantes 2016 Cta 00444980335-5	\$10,113.50	\$0.00	\$0.00	\$10,113.50	\$0.00
1112-03-025 Infraestructura 2020 Cta 01095499423 5	\$2,126.51	\$0.00	\$0.00	\$2,126.51	\$0.00
1112-03-031 Participaciones (2021-2024) Cta Participaciones 01162894582-3	\$170.02	\$1,681,114.94	\$1,470,204.00	\$211,080.96	\$210,910.94
1112-03-032 Fortalecimiento 2021 Cta 01162901314-9	\$649.66	\$0.00	\$0.00	\$649.66	\$0.00
1112-03-033 Infraestructura 2021 Cta 01162904883-9	\$14,437.81	\$0.00	\$0.00	\$14,437.81	\$0.00
1112-03-034 Fortalecimiento 2022 Cta 01174722914-5	\$0.00	\$362,053.69	\$370,723.95	-\$8,670.26	-\$8,670.26
1112-03-035 Infraestructura 2022 Cta 01174733611-9	\$0.00	\$2,273,898.42	\$0.00	\$2,273,898.42	\$2,273,898.42
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$7,483,220.99	\$28,961,153.77	\$4,368,954.89	\$32,075,419.87	\$24,592,198.88
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$1,392,285.97	\$28,759,960.88	\$4,316,951.88	\$25,835,294.97	\$24,443,009.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,680,999.77	\$1,680,999.77	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$27,078,961.11	\$2,635,952.11	\$24,443,009.00	\$24,443,009.00
1122-83 Convenios	\$1,392,285.97	\$0.00	\$0.00	\$1,392,285.97	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$6,090,935.02	\$201,192.89	\$52,003.01	\$6,240,124.90	\$149,189.88
1123-01 Subsidio al Empleo	\$5,934,274.95	\$126,192.89	\$18,503.00	\$6,041,964.84	\$107,689.89
1123-04 Deudores Diversos	\$156,660.07	\$75,000.00	\$33,500.01	\$198,160.06	\$41,499.99
1123-04-01 Gasolinera Roma, S.A. de C.V.	\$43,220.06	\$0.00	\$0.00	\$43,220.06	\$0.00
1123-04-08 Construcciones Vanmar SC de RL de CV	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
1123-04-16 Nieve Cervantes Andres	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
1123-04-17 Itza Chi Maria Fabiola	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1123-04-18 SERVICIOS ECOLÓGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE CV	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 19/abr./2022

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-04-21 Deudores 2021 fortalecimiento	\$17,931.96	\$0.00	\$17,931.96	\$0.00	-\$17,931.96
1123-04-22 Deudores 2022	\$15,568.05	\$75,000.00	\$15,568.05	\$75,000.00	\$59,431.95
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$500,758.96	\$0.00	\$0.00	\$500,758.96	\$0.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$16,456.50	\$0.00	\$0.00	\$16,456.50	\$0.00
1131-01 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$16,456.50	\$0.00	\$0.00	\$16,456.50	\$0.00
1131-01-007 Cab Chan Marco Antonio	\$15,756.50	\$0.00	\$0.00	\$15,756.50	\$0.00
1131-01-009 Autoservicio Yucatan SA de CV	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$484,302.46	\$0.00	\$0.00	\$484,302.46	\$0.00
1134-000060 Ilco Constructores S.A. de C.V.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1134-000179 TUZ CAUICH ROLANDO ISAAC	\$390,184.48	\$0.00	\$0.00	\$390,184.48	\$0.00
1134-07 OPERADORA CAIR S.A. DE C.V.	-\$14,205.88	\$0.00	\$0.00	-\$14,205.88	\$0.00
1134-08 CONSTRUCCIONES VANMAR S.C. DE R.L. DE C.V.	\$108,322.86	\$0.00	\$0.00	\$108,322.86	\$0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$104,717,771.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,717,771.93</b>	<b>\$0.00</b>
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$103,696,480.71	\$0.00	\$0.00	\$103,696,480.71	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$103,696,480.71	\$0.00	\$0.00	\$103,696,480.71	\$0.00
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$65,641,071.35	\$0.00	\$0.00	\$65,641,071.35	\$0.00
1235-1-6111 Edificación habitacional en Proceso	\$65,641,071.35	\$0.00	\$0.00	\$65,641,071.35	\$0.00
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$4,261,652.96	\$0.00	\$0.00	\$4,261,652.96	\$0.00
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$4,261,652.96	\$0.00	\$0.00	\$4,261,652.96	\$0.00
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$6,089,402.87	\$0.00	\$0.00	\$6,089,402.87	\$0.00
1235-3-6131 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$6,089,402.87	\$0.00	\$0.00	\$6,089,402.87	\$0.00
1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$19,863,869.05	\$0.00	\$0.00	\$19,863,869.05	\$0.00
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$19,863,869.05	\$0.00	\$0.00	\$19,863,869.05	\$0.00
1235-9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$7,840,484.48	\$0.00	\$0.00	\$7,840,484.48	\$0.00
1235-9-6191 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$7,840,484.48	\$0.00	\$0.00	\$7,840,484.48	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$909,454.26	\$0.00	\$0.00	\$909,454.26	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$101,665.40	\$0.00	\$0.00	\$101,665.40	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$14,094.39	\$0.00	\$0.00	\$14,094.39	\$0.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$14,094.39	\$0.00	\$0.00	\$14,094.39	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$87,571.01	\$0.00	\$0.00	\$87,571.01	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$87,571.01	\$0.00	\$0.00	\$87,571.01	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$13,109.84	\$0.00	\$0.00	\$13,109.84	\$0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$0.00
1242-1-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de video	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022  
(Cifras en Pesos)**

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 19/abr./2022

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$6,929.84	\$0.00	\$0.00	\$6,929.84	\$0.00
1242-9-5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$6,929.84	\$0.00	\$0.00	\$6,929.84	\$0.00
<b>1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$667,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$667,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$667,000.00	\$0.00	\$0.00	\$667,000.00	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$667,000.00	\$0.00	\$0.00	\$667,000.00	\$0.00
<b>1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	<b>\$127,679.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,679.02</b>	<b>\$0.00</b>
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$29,546.03	\$0.00	\$0.00	\$29,546.03	\$0.00
1246-1-5611 Maquinaria y equipo agropecuario	\$29,546.03	\$0.00	\$0.00	\$29,546.03	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$5,351.25	\$0.00	\$0.00	\$5,351.25	\$0.00
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$5,351.25	\$0.00	\$0.00	\$5,351.25	\$0.00
1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	\$9,547.96	\$0.00	\$0.00	\$9,547.96	\$0.00
1246-3-5631 Maquinaria y equipo de construcción	\$9,547.96	\$0.00	\$0.00	\$9,547.96	\$0.00
1246-4 Industrial y Comercial	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00
1246-4-5641 industrial y Comercial	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$33,500.57	\$0.00	\$0.00	\$33,500.57	\$0.00
1246-5-5651 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$33,500.57	\$0.00	\$0.00	\$33,500.57	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
1246-6-5661 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$32,625.51	\$0.00	\$0.00	\$32,625.51	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$32,625.51	\$0.00	\$0.00	\$32,625.51	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$8,099.70	\$0.00	\$0.00	\$8,099.70	\$0.00
1246-9-5691 Otros Equipos	\$8,099.70	\$0.00	\$0.00	\$8,099.70	\$0.00
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$111,836.96	\$0.00	\$0.00	\$111,836.96	\$0.00
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$111,836.96	\$0.00	\$0.00	\$111,836.96	\$0.00
1263-1 Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	\$111,836.96	\$0.00	\$0.00	\$111,836.96	\$0.00
1263-1-0009 Otros mobiliario y equipo de administración	\$111,836.96	\$0.00	\$0.00	\$111,836.96	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 19/abr./2022

hora de Impresión | 02:09 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