



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

**Reporte Analítico del Activo**

**Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/feb./2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$137,653,846.72</b>	<b>\$7,365,515.05</b>	<b>\$7,726,793.36</b>	<b>\$137,292,568.41</b>	<b>-\$361,278.31</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$12,663,438.37</b>	<b>\$5,405,605.44</b>	<b>\$7,726,793.36</b>	<b>\$10,342,250.45</b>	<b>-\$2,321,187.92</b>
1110 Efectivo y Equivalentes	\$346,854.18	\$3,950,038.60	\$3,654,343.16	\$642,549.62	\$295,695.44
1111 Efectivo	\$1,224.54	\$2,242.18	\$860.12	\$2,606.60	\$1,382.06
1111-02 Caja General	\$1,224.54	\$2,242.18	\$860.12	\$2,606.60	\$1,382.06
1111-02-01 Caja Participaciones	\$364.14	\$2,242.18	\$860.12	\$1,746.20	\$1,382.06
1111-02-02 Caja Fortalecimiento	\$477.45	\$0.00	\$0.00	\$477.45	\$0.00
1111-02-03 Caja Infraestructura	\$382.95	\$0.00	\$0.00	\$382.95	\$0.00
1112 Bancos/Tesorería	\$345,629.64	\$3,947,796.42	\$3,653,483.04	\$639,943.02	\$294,313.38
1112-03 Banco Mercantil del Norte S.A	\$345,629.64	\$3,947,796.42	\$3,653,483.04	\$639,943.02	\$294,313.38
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	\$24,222.93	\$1,308,470.99	\$1,331,661.54	\$1,032.38	-\$23,190.55
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	-\$67,200.09	\$365,768.60	\$361,900.29	-\$63,331.78	\$3,868.31
1112-03-035 Infraestructura 2022 Cta 01174733611-9	\$4,629.10	\$2,273,556.83	\$1,959,921.21	\$318,264.72	\$313,635.62
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$11,815,825.23	\$1,455,566.84	\$4,072,450.20	\$9,198,941.87	-\$2,616,883.36
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$4,723,526.97	\$1,308,552.25	\$3,947,523.25	\$2,084,555.97	-\$2,638,971.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,308,398.71	\$1,308,398.71	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$3,331,241.00	\$153.54	\$2,639,124.54	\$692,270.00	-\$2,638,971.00
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	\$7,092,298.26	\$147,014.59	\$124,926.95	\$7,114,385.90	\$22,087.64
1123-01 Subsidio al Empleo	\$6,820,523.17	\$123,902.49	\$19,200.08	\$6,925,225.58	\$104,702.41
1123-04 Deudores Diversos	\$271,775.09	\$23,112.10	\$105,726.87	\$189,160.32	-\$82,614.77
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 Análítico del Activo  
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022  
(Cifras en Pesos)**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/feb./2023  
hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-04-22 Deudores 2022	\$82,881.03	\$23,112.10	\$105,726.87	\$266.26	-\$82,614.77
1123-04-24 Ramírez Góngora Carlos Augusto	\$26,431.00	\$0.00	\$0.00	\$26,431.00	\$0.00
1123-04-26 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$9,863.00	\$0.00	\$0.00	\$9,863.00	\$0.00
1123-04-27 Rodriguez Sanchez Luis Arturo	\$29,440.00	\$0.00	\$0.00	\$29,440.00	\$0.00
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>\$124,990,408.35</b>	<b>\$1,959,909.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$126,950,317.96</b>	<b>\$1,959,909.61</b>
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$123,963,618.13	\$1,959,909.61	\$0.00	\$125,923,527.74	\$1,959,909.61
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$123,963,618.13	\$1,959,909.61	\$0.00	\$125,923,527.74	\$1,959,909.61
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$76,167,589.24	\$1,959,909.61	\$0.00	\$78,127,498.85	\$1,959,909.61
1235-1-6111 Edificación habitacional en Proceso	\$76,167,589.24	\$1,959,909.61	\$0.00	\$78,127,498.85	\$1,959,909.61
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	\$8,393,616.84	\$0.00	\$0.00	\$8,393,616.84	\$0.00
1235-3-6131 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$8,393,616.84	\$0.00	\$0.00	\$8,393,616.84	\$0.00
1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$27,300,274.61	\$0.00	\$0.00	\$27,300,274.61	\$0.00
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$27,300,274.61	\$0.00	\$0.00	\$27,300,274.61	\$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	\$914,953.26	\$0.00	\$0.00	\$914,953.26	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$107,164.40	\$0.00	\$0.00	\$107,164.40	\$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	\$93,070.01	\$0.00	\$0.00	\$93,070.01	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$93,070.01	\$0.00	\$0.00	\$93,070.01	\$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



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022  
(Cifras en Pesos)**

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo 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
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$667,000.00	\$0.00	\$0.00	\$667,000.00	\$0.00
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
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$127,679.02	\$0.00	\$0.00	\$127,679.02	\$0.00
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: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión 09:39 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