



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ago./2023 al 31/ago./2023  
(Cifras en Pesos)**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 28/nov./2023  
hora de Impresión 09:01 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$167,388,675.25</b>	<b>\$9,670,248.41</b>	<b>\$10,340,100.90</b>	<b>\$166,718,822.76</b>	<b>-\$669,852.49</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$24,590,285.99</b>	<b>\$7,109,738.55</b>	<b>\$10,340,100.90</b>	<b>\$21,359,923.64</b>	<b>-\$3,230,362.35</b>
1110 Efectivo y Equivalentes	\$1,326,250.90	\$4,949,645.07	\$5,202,414.63	\$1,073,481.34	-\$252,769.56
1111 Efectivo	\$1,119.70	\$754.38	\$391.45	\$1,482.63	\$362.93
1111-02 Caja General	\$1,119.70	\$754.38	\$391.45	\$1,482.63	\$362.93
1111-02-01 Caja Participaciones	\$803.51	\$754.38	\$391.40	\$1,166.49	\$362.98
1111-02-02 Caja Fortalecimiento	\$45.68	\$0.00	\$0.05	\$45.63	-\$0.05
1111-02-03 Caja Infraestructura	\$270.51	\$0.00	\$0.00	\$270.51	\$0.00
1112 Bancos/Tesorería	\$1,325,131.20	\$4,948,890.69	\$5,202,023.18	\$1,071,998.71	-\$253,132.49
1112-03 Banco Mercantil del Norte S.A	\$1,325,131.20	\$4,948,890.69	\$5,202,023.18	\$1,071,998.71	-\$253,132.49
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	\$926,465.66	\$1,819,379.49	\$2,047,147.51	\$698,697.64	-\$227,768.02
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	\$1.72	\$0.00	\$0.00	\$1.72	\$0.00
1112-03-034 Fortalecimiento 2022 Cta 01174722914-5	\$588.73	\$0.00	\$0.00	\$588.73	\$0.00
1112-03-035 Infraestructura 2022 Cta 01174733611-9	\$1.60	\$0.00	\$0.00	\$1.60	\$0.00
1112-03-036 Fortalecimiento 2023 Cta 01210916778-9	\$9,826.76	\$435,376.31	\$444,354.20	\$848.87	-\$8,977.89
1112-03-037 Infraestructura 2023 Cta 01210919649-1	\$18,706.84	\$2,694,134.89	\$2,710,521.47	\$2,320.26	-\$16,386.58
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$22,763,276.13	\$2,160,093.48	\$5,137,686.27	\$19,785,683.34	-\$2,977,592.79
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$14,780,349.25	\$1,819,234.30	\$4,948,580.30	\$11,651,003.25	-\$3,129,346.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,819,069.11	\$1,819,069.11	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$13,388,063.28	\$165.19	\$3,129,511.19	\$10,258,717.28	-\$3,129,346.00
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	\$7,982,926.88	\$340,859.18	\$189,105.97	\$8,134,680.09	\$151,753.21
1123-01 Subsidio al Empleo	\$7,666,715.77	\$120,977.01	\$24,811.39	\$7,762,881.39	\$96,165.62
1123-04 Deudores Diversos	\$316,211.11	\$219,882.17	\$164,294.58	\$371,798.70	\$55,587.59
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



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ago./2023 al 31/ago./2023  
(Cifras en Pesos)**

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 28/nov./2023

hora de Impresión 09:01 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
1123-04-21 Deudores fortalecimiento	-\$641.53	\$18,476.17	\$0.00	\$17,834.64	\$18,476.17
1123-04-24 Ramírez Góngora Carlos Augusto	\$31,277.00	\$8,406.00	\$11,742.00	\$27,941.00	-\$3,336.00
1123-04-26 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$9,863.00	\$0.00	\$0.00	\$9,863.00	\$0.00
1123-04-29 Deudores Diversos 2023	\$152,552.58	\$183,000.00	\$152,552.58	\$183,000.00	\$30,447.42
1123-04-30 IVAN NAJARA AYUS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>\$500,758.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,758.96</b>	<b>\$0.00</b>
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>\$142,798,389.26</b>	<b>\$2,560,509.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145,358,899.12</b>	<b>\$2,560,509.86</b>
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$141,771,599.04	\$2,560,509.86	\$0.00	\$144,332,108.90	\$2,560,509.86
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$141,771,599.04	\$2,560,509.86	\$0.00	\$144,332,108.90	\$2,560,509.86
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$85,480,173.17	\$2,560,509.86	\$0.00	\$88,040,683.03	\$2,560,509.86
1235-1-6111 Edificación habitacional en Proceso	\$85,480,173.17	\$2,560,509.86	\$0.00	\$88,040,683.03	\$2,560,509.86
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 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$8,393,616.84	\$0.00	\$0.00	\$8,393,616.84	\$0.00
1235-3-6131 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	\$35,795,671.59	\$0.00	\$0.00	\$35,795,671.59	\$0.00
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$35,795,671.59	\$0.00	\$0.00	\$35,795,671.59	\$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



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Análítico del Activo**  
**Del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 28/nov./2023

hora de Impresión 09:01 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242 Mobiliario y Equipo Educacional 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
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
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/ago./2023 al 31/ago./2023**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/nov./2023

hora de Impresión 09:01 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