



MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/nov./2023
hora de Impresión 09:03 a. m.

| | 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$18,337,219.08 | \$9,751,240.90 | PASIVO CIRCULANTE | \$2,626,477.57 | \$2,651,749.97 |
| <i>Efectivo y Equivalentes</i> | <i>\$1,075,967.26</i> | <i>\$413,217.43</i> | <i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i> | <i>\$2,626,477.57</i> | <i>\$2,651,749.97</i> |
| Efectivo | -\$16,075.18 | \$270.44 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$1,435.25 | -\$0.02 |
| Bancos/Tesorería | \$1,092,042.44 | \$412,946.99 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$188,236.65 | \$147,993.58 |
| <i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i> | <i>\$16,760,492.86</i> | <i>\$8,837,264.51</i> | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | \$276,181.01 | \$276,181.01 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$8,521,656.05 | \$1,392,285.97 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | \$21,975.04 | \$21,975.04 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$8,238,836.81 | \$7,444,978.54 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | -\$95,496.60 | -\$95,496.60 |
| <i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i> | <i>\$500,758.96</i> | <i>\$500,758.96</i> | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$2,195,380.48 | \$2,262,331.22 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de S | \$16,456.50 | \$16,456.50 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$38,765.74 | \$38,765.74 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | \$484,302.46 | \$484,302.46 | Total de Pasivos Circulantes | \$2,626,477.57 | \$2,651,749.97 |
| Total de Activos Circulantes | \$18,337,219.08 | \$9,751,240.90 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$147,929,082.93 | \$126,950,317.96 | Total del Pasivo | \$2,626,477.57 | \$2,651,749.97 |
| <i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i> | <i>\$146,902,292.71</i> | <i>\$125,923,527.74</i> | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | \$146,902,292.71 | \$125,923,527.74 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>Bienes Muebles</i> | <i>\$914,953.26</i> | <i>\$914,953.26</i> | HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$163,639,824.44 | \$134,449,650.85 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$107,164.40 | \$107,164.40 | <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i> | <i>\$29,223,852.59</i> | <i>\$23,688,087.02</i> |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$13,109.84 | \$13,109.84 | <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | <i>\$134,415,971.85</i> | <i>\$110,761,563.83</i> |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$667,000.00 | \$667,000.00 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H/ | \$0.00 | \$0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$127,679.02 | \$127,679.02 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$163,639,824.44 | \$134,049,808.89 |
| <i>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</i> | <i>\$111,836.96</i> | <i>\$111,836.96</i> | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$166,266,302.01 | \$136,701,558.86 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | \$111,836.96 | \$111,836.96 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$147,929,082.93 | \$126,950,317.96 | | | |
| Total del Activo | \$166,266,302.01 | \$136,701,558.86 | | | |



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/nov./2023

hora de Impresión 09:03 a. m.

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|--|---------------|---------------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | |
| <u>VALORES</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>AVALES Y GARANTÍAS</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>JUICIOS</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 28/nov./2023
hora de Impresión | 09:03 a. m.

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|--|-----------------|-----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| <u>LEY DE INGRESOS</u> | | |
| <i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i> | \$50,939,375.12 | \$41,167,006.00 |
| <i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i> | \$4,939,399.92 | \$0.00 |
| <i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i> | \$3,012,549.20 | \$4,172,424.40 |
| <i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i> | \$49,012,524.40 | \$45,339,430.40 |
| <i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i> | \$41,883,154.32 | \$45,339,430.40 |
| <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u> | | |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i> | \$50,939,375.12 | \$41,167,006.00 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i> | \$8,066,706.62 | \$1,437,559.01 |
| <i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i> | \$3,011,099.20 | \$4,172,424.40 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i> | \$45,883,767.70 | \$43,901,871.39 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i> | \$40,369,055.30 | \$43,887,288.30 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i> | \$40,369,055.30 | \$43,887,288.30 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i> | \$40,307,232.11 | \$43,862,351.45 |

“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
Secretaria Municipal

C. Ku Chan Diego
Tesorero Municipal