



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN**

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 02/ago./2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 06:54 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$168,343,981.10	\$38,116,196.06	\$39,241,971.76	\$167,218,205.40	-\$1,125,775.70
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$41,393,663.14	\$24,960,289.58	\$39,241,971.76	\$27,111,980.96	-\$14,281,682.18
1110 Efectivo y Equivalentes	\$5,940,363.41	\$14,793,622.18	\$19,919,517.40	\$814,468.19	-\$5,125,895.22
1111 Efectivo	\$5,473.79	\$1,779.39	\$6,248.41	\$1,004.77	-\$4,469.02
1111-02 Caja General	\$5,473.79	\$1,779.39	\$6,248.41	\$1,004.77	-\$4,469.02
1111-02-01 Caja Participaciones	\$343.59	\$1,769.66	\$1,424.79	\$688.46	\$344.87
1111-02-02 Caja Fortalecimiento	\$4,859.76	\$9.64	\$4,823.60	\$45.80	-\$4,813.96
1111-02-03 Caja Infraestructura	\$270.44	\$0.09	\$0.02	\$270.51	\$0.07
1112 Bancos/Tesorería	\$5,934,889.62	\$14,791,842.79	\$19,913,268.99	\$813,463.42	-\$5,121,426.20
1112-03 Banco Mercantil del Norte S.A	\$5,934,889.62	\$14,791,842.79	\$19,913,268.99	\$813,463.42	-\$5,121,426.20
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	\$135,058.13	\$5,402,844.91	\$5,155,766.84	\$382,136.20	\$247,078.07
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	\$24.91	\$14,461.00	\$1.72	-\$14,436.09
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	\$19,212.55	\$7.05	\$19,218.00	\$1.60	-\$19,210.95
1112-03-036 Fortalecimiento 2023 Cta 01210916778-9	\$6,192.48	\$1,306,125.02	\$1,267,899.20	\$44,418.30	\$38,225.82
1112-03-037 Infraestructura 2023 Cta 01210919649-1	\$5,389,860.03	\$8,082,840.90	\$13,455,923.95	\$16,776.98	-\$5,373,083.05
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$34,952,540.77	\$6,219,895.43	\$15,375,682.39	\$25,796,753.81	-\$9,155,786.96
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$27,297,734.06	\$5,375,046.96	\$14,763,085.77	\$17,909,695.25	-\$9,388,038.81
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$5,374,087.89	\$5,374,087.89	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$25,905,448.09	\$959.07	\$9,388,997.88	\$16,517,409.28	-\$9,388,038.81
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	\$7,654,806.71	\$816,448.47	\$584,196.62	\$7,887,058.56	\$232,251.85
1123-01 Subsidio al Empleo	\$7,318,308.65	\$364,846.65	\$87,960.85	\$7,595,194.45	\$276,885.80
1123-04 Deudores Diversos	\$336,498.06	\$451,601.82	\$496,235.77	\$291,864.11	-\$44,633.95
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/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 02/ago./2023
hora de Impresión 06:54 p. 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	\$0.00	\$38,156.09	\$34,592.04	\$3,564.05	\$3,564.05
1123-04-22	Deudores 2022	-\$4,225.00	\$4,225.00	\$0.00	\$0.00	\$4,225.00
1123-04-24	Ramírez Góngora Carlos Augusto	\$27,418.00	\$14,743.00	\$10,884.00	\$31,277.00	\$3,859.00
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	\$180,282.00	\$394,477.73	\$450,759.73	\$124,000.00	-\$56,282.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$28,400.00	\$28,400.00	\$0.00	\$0.00
1124-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$500,758.96	\$3,946,771.97	\$3,946,771.97	\$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	\$3,946,771.97	\$3,946,771.97	\$484,302.46	\$0.00
1134-000060	Ilco Constructores S.A. de C.V.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1134-000085	Balam Chim Raul Armando	\$0.00	\$858,583.65	\$858,583.65	\$0.00	\$0.00
1134-000129	S&K Construcciones SA de CV	\$0.00	\$354,797.70	\$354,797.70	\$0.00	\$0.00
1134-000179	TUZ CAUICH ROLANDO ISAAC	\$390,184.48	\$0.00	\$0.00	\$390,184.48	\$0.00
1134-000188	SOSA CASTAÑEDA LUIS MARTIN	\$0.00	\$1,022,134.80	\$1,022,134.80	\$0.00	\$0.00
1134-000210	Constructora Peninsular Maems, S.A de C.V.	\$0.00	\$1,171,686.59	\$1,171,686.59	\$0.00	\$0.00
1134-000236	GRUPO GEA PENINSULAR	\$0.00	\$539,569.23	\$539,569.23	\$0.00	\$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
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$126,950,317.96	\$13,155,906.48	\$0.00	\$140,106,224.44	\$13,155,906.48
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$125,923,527.74	\$13,155,906.48	\$0.00	\$139,079,434.22	\$13,155,906.48
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$125,923,527.74	\$13,155,906.48	\$0.00	\$139,079,434.22	\$13,155,906.48
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$78,127,498.85	\$4,660,509.50	\$0.00	\$82,788,008.35	\$4,660,509.50
1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$78,127,498.85	\$4,660,509.50	\$0.00	\$82,788,008.35	\$4,660,509.50
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	\$8,495,396.98	\$0.00	\$35,795,671.59	\$8,495,396.98
1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$27,300,274.61	\$8,495,396.98	\$0.00	\$35,795,671.59	\$8,495,396.98
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



MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 02/ago./2023

hora de Impresión 06:54 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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 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: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 02/ago./2023

hora de Impresión | 06:54 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