

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.1.1) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Otros Públicos Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir

MUNICIPIO DE TAHOZIU  
ESTADO DE YUCATÁN  
Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 30/nov./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Fecha: 08/nov/2024  
Total de Impresión: 12.57 p. m.

Nro.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$48,268,302.01	\$0.00	\$11,730,693.98	\$12,117,639.27	\$16,508,238.73	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$18,537,219.08	\$0.00	\$8,770,969.90	\$12,117,639.27	\$12,989,648.71	\$0.00
D	1110	Efectivo y Equivalencia	\$1,078,987.28	\$0.00	\$4,722,282.13	\$7,013,178.78	\$12,123,945.40	\$0.00
D	1111	Efectivo	\$-18,078.18	\$0.00	\$21,591.88	\$7,869.08	\$2,811.91	\$0.00
D	1111-02	Caja General	\$-18,078.18	\$0.00	\$21,591.88	\$7,869.08	\$2,811.91	\$0.00
D	1111-02-01	Caja Participaciones	\$96.22	\$0.00	\$2,370.81	\$8,993.24	\$2,869.27	\$0.00
D	1111-02-02	Caja Fideicomiso	\$-18,174.40	\$0.00	\$19,221.07	\$2,507.54	\$271.28	\$0.00
D	1111-02-03	Caja Infraestructura	\$272.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272.81	\$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería	\$1,382,042.44	\$0.00	\$4,735,671.46	\$7,094,310.71	\$1,211,898.78	\$0.00
D	1112-05	Banco Mercantil del Norte S.A.	\$1,382,042.44	\$0.00	\$4,735,671.46	\$7,094,310.71	\$1,211,898.78	\$0.00
D	1112-05-001	Fideicomiso 2019 Cta 3104830712 9	\$2,545.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,545.79	\$0.00
D	1112-05-002	Infraestructura 2019 Cta 3104831232 1	\$8,949.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,949.47	\$0.00
D	1112-05-003	VIVIENDA DIGNA 2013 Cta 308802327	\$30,090.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,090.94	\$0.00
D	1112-05-006	Fideicomiso 2018 Cta 308601086 7	\$174.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.47	\$0.00
D	1112-05-009	FORTEALECIMIENTO 13 Cta 308201646	\$19,243.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,243.28	\$0.00
D	1112-05-011	FONDO DE CULTURA 2014 Cta 021760196	\$17,638.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,638.08	\$0.00
D	1112-05-012	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 14 Cta 021700187	\$18,089.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,089.02	\$0.00
D	1112-05-013	Infraestructura 2018 Cta 3103003990 3	\$100.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.88	\$0.00
D	1112-05-019	391 MISIRANYES 2018 Cta 323807945	\$283,411.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,411.24	\$0.00
D	1112-05-023	3er Jane Nigantes 2016 Cta 024480328 8	\$15,113.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,113.50	\$0.00
D	1112-05-028	Infraestructura 2020 Cta 0198499423 8	\$2,128.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,128.81	\$0.00
D	1112-05-031	Participaciones (2021-2024) Cta Participaciones 0193384832 3	\$598,174.96	\$0.00	\$1,870,863.21	\$3,088,324.89	\$1,221,881.89	\$0.00
D	1112-05-032	Fideicomiso 2021 Cta 0193291314 8	\$849.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849.88	\$0.00
D	1112-05-033	Infraestructura 2021 Cta 0193294303 6	\$1.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.72	\$0.00
D	1112-05-034	Fideicomiso 2022 Cta 01174722314 8	\$568.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568.73	\$0.00
D	1112-05-035	Infraestructura 2022 Cta 01174722314 8	\$1.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.80	\$0.00
D	1112-05-038	Fideicomiso 2023 Cta 0124289713 8	\$191.59	\$0.00	\$438,310.32	\$487,843.48	\$437,752.24	\$0.00

Page 1 of 4

3110977 MUNICIPIO DE TAHOZIU 2023 \* | Usuario: Angel Gabriel Castillo Ek Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.1.1) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Otros Públicos Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir

MUNICIPIO DE TAHOZIU  
ESTADO DE YUCATÁN  
Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 30/nov./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Fecha: 08/nov/2024  
Total de Impresión: 12.27 p. m.

Nro.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-04-18	SERVICIOS ECOLOGICOS RUINAS DE SOZINK SA DE CV	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	1123-04-21	Deudores - fideicomiso	\$17,834.64	\$0.00	\$0.00	\$18,749.33	\$1,989.81	\$0.00
D	1123-04-22	Deudores 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-24	Ramitas Dórga Carlos Augusto	\$27,341.00	\$0.00	\$0.00	\$14,743.00	\$12,598.00	\$0.00
D	1123-04-26	CFE SUBDISTRIBUIDOR DE SERVICIOS BASICOS	\$8,983.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,983.00	\$0.00
D	1123-04-28	Cinco Agueros S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-29	Deudores Diversos 2023	\$191,832.18	\$0.00	\$178,800.00	\$348,974.86	\$21,032.27	\$0.00
D	1123-04-30	IVAN NAJARA AYUS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-04-31	Julia Alfredo parr karanda	\$0.00	\$0.00	\$7,024.00	\$0.00	\$7,024.00	\$0.00
D	1123-04-32	U RAUL TS AKYUJ SAV MIVUEL	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	1124	Ingresos por Participación a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-11	Impuestos sobre los Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$800,788.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,788.98	\$0.00
D	1121	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$18,488.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,488.80	\$0.00
D	1121-01	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$18,488.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,488.80	\$0.00
D	1121-01-007	Cal Chan Marco Antonio	\$18,788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,788.80	\$0.00
D	1121-01-008	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1124	Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$424,332.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,332.48	\$0.00
D	1124-000080	Ico Construcciones S.A. de C.V.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1124-000085	Balan Chan Raul Armando	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1124-000129	SAK Construcciones SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-000179	TUO CAUCHI ROLANDO ISAAC	\$395,184.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,184.48	\$0.00
D	1124-000180	SOSA CASTAÑEDA LUIS MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-000210	Constructores Permutar Sueno, S.A de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-000238	GRUPO OEA PENINSULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-01	OPERADORA CARB S.A. DE C.V.	\$14,208.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,208.88	\$0.00
D	1124-08	CONSTRUCCIONES VASARIAS S.C. DE R.L. DE C.V.	\$108,322.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,322.89	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$147,838,042.83	\$0.00	\$4,388,324.08	\$0.00	\$152,226,366.91	\$0.00
D	1220	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$146,802,282.71	\$0.00	\$4,388,324.08	\$0.00	\$151,190,606.79	\$0.00
D	1228	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$146,802,282.71	\$0.00	\$4,388,324.08	\$0.00	\$151,190,606.79	\$0.00

Page 2 of 4

3110977 MUNICIPIO DE TAHOZIU 2023 \* | Usuario: Angel Gabriel Castillo Ek Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.1.1) - [Balanza de Comprobación]

Ejecicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Oblea Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN  
Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 30/nov./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Fecha y hora de impresión: 06/Nov/2024 12:27 p. m.

Nal. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 120-4-0101	Ciudad de Terecote y Construcción de Obras de urbanización en Proceso	\$35,795,871.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,795,871.59	\$0.00
D 120-6	Trabajo de Acabados en Edificaciones y Otras Trabajos Especializados en Proceso	\$7,340,494.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,340,494.46	\$0.00
D 120-6-0101	Trabajo de Acabados en Edificaciones y Otras Trabajos Especializados en Proceso	\$7,340,494.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,340,494.46	\$0.00
D 124-0	Bienes Muebles	\$914,852.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$914,852.28	\$0.00
D 124-1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$107,164.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,164.42	\$0.00
D 124-1-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$14,294.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,294.28	\$0.00
D 124-1-1-0111	Muebles de oficina y estantería	\$14,294.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,294.28	\$0.00
D 124-1-2	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	\$80,270.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,270.21	\$0.00
D 124-1-2-0101	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$80,270.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,270.21	\$0.00
D 124-2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$15,708.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,708.64	\$0.00
D 124-2-1	Equipo y Aparato Audiovisuales	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$0.00
D 124-2-1-0211	Equipo y Aparato Audiovisuales	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$0.00
D 124-2-2	Cámaras Fotográficas y de Video	\$2,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,190.00	\$0.00
D 124-2-2-0211	Cámaras Fotográficas y de video	\$2,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,190.00	\$0.00
D 124-2-3	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$6,528.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,528.64	\$0.00
D 124-2-3-0211	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$6,528.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,528.64	\$0.00
D 124-3	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$667,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667,000.00	\$0.00
D 124-3-1	vehículos y equipo terrestre	\$667,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667,000.00	\$0.00
D 124-3-1-0411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$667,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667,000.00	\$0.00
D 124-3-2	Mascherías, Otros Equipos y Herramientas	\$127,676.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,676.02	\$0.00
D 124-3-2-1	Mascherías y Equipo Agropecuario	\$29,848.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,848.02	\$0.00
D 124-3-2-1-0411	Mascherías y equipo agropecuario	\$29,848.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,848.02	\$0.00
D 124-3-2-2	Mascherías y Equipo Industrial	\$5,351.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,351.25	\$0.00
D 124-3-2-2-0211	Mascherías y equipo industrial	\$5,351.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,351.25	\$0.00
D 124-3-3	Mascherías y Equipo de Construcción	\$92,476.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,476.75	\$0.00

Page 3 of 4

3110977 MUNICIPIO DE TAHDZIU 2023 \* | Usuarios: Angel Gabriel Castillo [X] Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.1.1) - [Balanza de Comprobación]

Ejecicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Oblea Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN  
Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 30/nov./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Fecha y hora de impresión: 06/Nov/2024 12:27 p. m.

Nal. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 120	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$0.00	\$111,636.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,636.36
A 120-1	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$111,636.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,636.36
A 120-1-0001	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$111,636.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,636.36
<b>Saldos =&gt;</b>		<b>\$168,194,488.28</b>	<b>\$111,636.36</b>	<b>\$11,788,282.56</b>	<b>\$12,117,838.27</b>	<b>\$168,785,419.77</b>	<b>\$111,636.36</b>
						<b>Analizar Diferencia =&gt;</b>	<b>\$166,905,256.73</b>

Page 4 of 4