

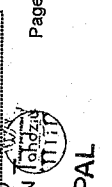
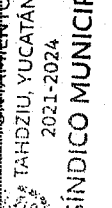


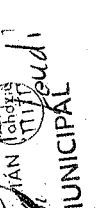
**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN**
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

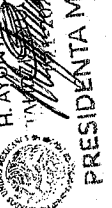
Fecha y hora de Impresión 25/abr./2024 02:24 p. m.

Utr. supervisor
Rep. rptEstadoAnalíticoDeActivosYpasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$136,701,558.86	\$141,860,744.79	\$114,222,160.57	\$164,340,143.08	\$27,638,584.22
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$9,751,240.90	\$115,380,264.63	\$114,222,160.57	\$10,909,344.96	\$1,158,104.06
1110 Efectivo y Equivalentes	\$413,217.43	\$54,218,589.99	\$54,101,712.75	\$530,074.67	\$116,887.24
1111 Efectivo	\$270.44	\$188,308.98	\$34,468.15	\$154,111.27	\$153,840.83
1111-02-01 Caja General	\$270.44	\$188,308.98	\$34,468.15	\$154,111.27	\$153,840.83
1111-02-01 Caja Participaciones	\$0.00	\$9,271.45	\$9,203.73	\$67.72	\$67.72
1111-02-02 Caja Fortalecimiento	\$0.00	\$179,037.44	\$25,264.40	\$153,773.04	\$153,773.04
1111-02-03 Caja Infraestructura	\$270.44	\$0.00	\$0.02	\$270.51	\$0.07
1112 Bancos/Tesorería	\$412,946.99	\$54,030,261.01	\$54,067,244.60	\$375,963.40	-\$36,983.59
1112-03 Banco Mercantil del Norte S.A	\$412,946.99	\$54,030,261.01	\$54,067,244.60	\$375,963.40	-\$36,983.59
1112-03-001 Fortalecimiento 2019 CTA 01044580712 9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-03-002 Infraestructura 2019 CTA 01044581232 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-03-003 VIVIENDA DIGNA 2013 CTA 0885092251	\$2,045.79	\$0.00	\$0.00	\$2,045.79	\$0.00
1112-03-006 Fortalecimiento 2018 Cta 00592610896 7	\$8,846.47	\$0.00	\$0.00	\$8,846.47	\$0.00
1112-03-009 FORTALECIMIENTO 13 CTA 0863091645	\$30,090.94	\$0.00	\$0.00	\$30,090.94	\$0.00
1112-03-011 FONDO DE CULTURA 2014 CTA 0217800196	\$174.47	\$0.00	\$0.00	\$174.47	\$0.00
1112-03-012 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 14 CTA 0217800187	\$19,343.25	\$0.00	\$0.00	\$19,343.25	\$0.00
1112-03-013 Infraestructura 2018 Cta 0103003588-3	\$17,538.09	\$0.00	\$0.00	\$17,538.09	\$0.00
1112-03-015 3X1 MIGRANTES 2015 CTA. 0278907649	\$15,099.32	\$0.00	\$0.00	\$15,099.32	\$0.00
1112-03-023 3x1 para migrantes 2016 Cta 00444980335-5	\$100.65	\$0.00	\$0.00	\$100.65	\$0.00
1112-03-025 Infraestructura 2020 Cta 01095499423 5	\$263,411.24	\$0.00	\$0.00	\$263,411.24	\$0.00
1112-03-031 Participaciones (2021-2024) Cta Participaciones 01162894582-3	\$10,113.50	\$0.00	\$0.00	\$10,113.50	\$0.00
1112-03-032 Fortalecimiento 2021 Cta 01162901314-9	\$2,126.51	\$0.00	\$0.00	\$2,126.51	\$0.00
1112-03-033 Infraestructura 2021 Cta 01162904883-9	\$9,469.41	\$0.00	\$0.00	\$9,469.41	-\$5,779.92
1112-03-034 Fortalecimiento 2022 Cta 0117472914-5	\$649.66	\$0.00	\$0.00	\$649.66	\$0.00
1112-03-035 Infraestructura 2022 Cta 01174733611-9	\$14,437.81	\$24.91	\$14,461.00	\$17.72	-\$14,436.09
1112-03-036 Fortalecimiento 2023 Cta 01210916778-9	\$289.48	\$200,103.69	\$199,804.44	\$588.73	\$299.25
1112-03-037 Infraestructura 2023 Cta 01210919649-1	\$19,210.40	\$9.20	\$19,218.00	\$1.60	-\$19,208.80
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$5,249,572.78	\$5,249,114.03	\$458.75	\$458.75
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$26,944,250.46	\$26,942,567.24	\$1,683.22	\$1,683.22
1122-81 Participaciones	\$8,837,264.51	\$56,854,623.32	\$55,813,376.50	\$9,878,511.33	\$1,041,246.82
1122-82 Aportaciones	\$1,392,285.97	\$53,481,359.37	\$53,481,357.29	\$1,392,288.05	\$2.08
1122-83 Convenios	\$0.00	\$21,312,396.26	\$21,312,396.26	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,392,285.97	\$0.00	\$0.00	\$1,392,285.97	\$0.00
1123-01 Subsidio al Empleo	\$7,444,978.54	\$3,338,363.95	\$2,297,119.21	\$8,486,223.28	\$1,041,244.74
1123-04 Deudores Diversos	\$7,049,593.74	\$1,455,772.64	\$370,748.16	\$8,133,618.22	\$1,085,024.48
1123-04-01 Gasolinera Roma, S.A. de C.V.	\$396,384.80	\$1,882,591.31	\$1,926,371.05	\$352,605.06	-\$43,779.74
1123-04-08 Construcciones Vanmar SC de RL de CV	\$43,220.06	\$0.00	\$0.00	\$43,220.06	\$0.00
1123-04-16 Nieve Cervantes ANESTO	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00


 H. AYUNTAMIENTO
 TAHDZIU, YUCATÁN
 2023-2024

 SÍNDICO MUNICIPAL


 PRESIDENTA MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 TAHDZIU, YUCATÁN
 2023-2024

Page 1

006



MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATAN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usr. supervisor Rep. rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos Fecha y hora de Impresión 25/abr./2024 02:24 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 ECOLOGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE CV	\$70,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$60,000.00
1123-04-21 Deudores fortalecimiento	\$233,960.74	\$171,932.26	\$310,093.00	\$95,800.00	-\$138,160.74
1123-04-22 Deudores 2022	\$0.00	\$4,225.00	\$4,225.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-24 Ramirez Góngora Carlos Augusto	\$22,626.00	\$27,941.00	\$37,369.00	\$13,198.00	-\$9,428.00
1123-04-26 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$9,863.00	\$0.00	\$0.00	\$9,863.00	\$0.00
1123-04-28 Clinica Asuncion S de RL de CV	\$6,775.00	\$217,264.56	\$224,039.56	\$0.00	-\$6,775.00
1123-04-29 Deudores Diversos 2023	\$0.00	\$1,280,644.49	\$1,280,644.49	\$0.00	\$0.00
1123-04-30 IVAN NAJARA AYUS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-31 Julian alfredo pech estrada	\$0.00	\$25,584.00	\$0.00	\$25,584.00	\$25,584.00
1123-04-32 U NAJIL TS AAK YAJ SAN MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-33 ivan eduardo espinosa sanchez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-34 Aldo Aisto Iturra	\$0.00	\$25,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$25,000.00
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
1124-11 Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$34,900.00	\$34,900.00	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$500,758.96	\$4,307,071.32	\$4,307,071.32	\$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	\$4,307,071.32	\$4,307,071.32	\$484,302.46	\$0.00
1134-000060 Ilico 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	\$1,382,434.15	\$1,382,434.15	\$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	\$26,480,480.16	\$0.00	\$153,430,798.12	\$26,480,480.16
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$125,923,527.74	\$26,468,580.16	\$0.00	\$152,392,107.90	\$26,468,580.16
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$125,923,527.74	\$26,468,580.16	\$0.00	\$152,392,107.90	\$26,468,580.16
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$78,127,498.85	\$12,916,161.83	\$0.00	\$91,043,660.68	\$12,916,161.83
1235-1-6111 Edificación habitacional en Proceso	\$78,127,498.85	\$12,916,161.83	\$0.00	\$91,043,660.68	\$12,916,161.83
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$4,261,652.96	\$5,057,021.35	\$0.00	\$9,318,674.31	\$5,057,021.35
1235-2-6121 Edificación no-habitacional en Proceso	\$4,261,652.96	\$5,057,021.35	\$0.00	\$9,318,674.31	\$5,057,021.35

Teudi Melina

Teudi Melina

Teudi Melina

Teudi Melina

007



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2024 02:24 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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 Proceso	\$27,300,274.61	\$8,495,396.98	\$0.00	\$35,795,671.59	\$8,495,396.98
1235-4-6141 Proceso	\$27,300,274.61	\$8,495,396.98	\$0.00	\$35,795,671.59	\$8,495,396.98
1235-9 Especializados en Proceso	\$7,840,484.48	\$0.00	\$0.00	\$7,840,484.48	\$0.00
1235-9-6191 Especializados en Proceso	\$7,840,484.48	\$0.00	\$0.00	\$7,840,484.48	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$914,953.26	\$11,900.00	\$0.00	\$926,853.26	\$11,900.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$107,164.40	\$11,900.00	\$0.00	\$119,064.40	\$11,900.00
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	\$11,900.00	\$0.00	\$104,970.01	\$11,900.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$93,070.01	\$0.00	\$0.00	\$93,070.01	\$0.00
1241-3-5152 IMPRESORA	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00
1241-3-5153 SCANNER	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
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
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 VEHICULOS 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 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00
1246-4-5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración 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

Feudi Mellina (cajama) muku

[Signature]

[Signature]

000

H. AYUNTAMIENTO
 TAHDZIU, YUCATÁN
 2021-2024
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 TAHDZIU, YUCATÁN
 2021-2024
 H. AYUNTAMIENTO
 TAHDZIU, YUCATÁN
 2021-2024