



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.0) - [Balanza de Comprobación]

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 12:59 p. m. 01/ago/2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	Efectivo	\$3,243.00	\$0.00	\$739.19	\$164.03	\$3,816.16	\$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería	\$2,374,209.96	\$0.00	\$14,894,924.01	\$14,787,199.50	\$2,511,934.47	\$0.00
D	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$25,779,406.05	\$0.00	\$5,632,619.52	\$14,442,959.82	\$16,969,237.05	\$0.00
D	1123	Deudas Diversas por Cobrar a Corto Plazo	\$9,102,235.53	\$0.00	\$273,494.90	\$721,310.34	\$9,592,916.59	\$0.00
D	1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$16,456.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,456.50	\$0.00
D	1134	Anticipo a Compras por Obras Públicas a Corto Plazo	\$454,302.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,302.46	\$0.00
D	1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$155,444,433.00	\$0.00	\$7,122,091.58	\$0.00	\$162,566,524.58	\$0.00
D	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$119,064.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,064.40	\$0.00
D	1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$13,109.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,109.84	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$667,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667,000.00	\$0.00
D	1246	Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$127,676.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,676.02	\$0.00
A	1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$0.00	\$-111,836.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-111,836.96
A	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$-77,349.04	\$2,594,443.36	\$2,594,443.36	\$0.00	\$-77,349.04
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$241,209.74	\$1,626,749.11	\$1,531,024.12	\$0.00	\$145,463.75
A	2113	Contribuciones por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$276,181.01	\$7,122,091.58	\$7,122,091.58	\$0.00	\$276,181.01
A	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$21,975.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,975.04
A	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$-95,496.60	\$3,125,000.00	\$3,125,000.00	\$0.00	\$-95,496.60
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,195,380.48	\$101,969.20	\$102,171.30	\$0.00	\$2,195,962.58
A	2118	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$39,765.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,765.74
A	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$-939,841.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-939,841.96
A	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$162,182,244.67	\$0.00	\$6,959.99	\$0.00	\$162,189,203.66
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$5,896,132.71	\$0.00	\$5,632,114.43	\$0.00	\$11,528,247.34
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$30,262,245.70	\$0.00	\$705.19	\$0.00	\$30,262,750.89
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$312.62	\$0.00	\$309.97	\$0.00	\$622.59
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$2,593,328.44	\$0.00	\$2,594,443.36	\$0.00	\$5,187,771.80	\$0.00

Page 1 of 2

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.0) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir

MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 08/ago/2024 12:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,029.90	\$0.00	\$22,029.90	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,792,000.00	\$0.00	\$3,125,000.00	\$0.00	\$5,917,000.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$63,748,613.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,748,613.12	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$27,590,434.71	\$5,632,819.82	\$0.00	\$0.00	\$21,957,614.89
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$24,387,118.00	\$14,442,888.82	\$5,632,819.82	\$0.00	\$15,576,948.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$11,771,060.41	\$0.00	\$14,442,888.82	\$0.00	\$26,214,049.23
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$63,748,613.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,748,613.12
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$39,587,039.71	\$0.00	\$1,092,254.21	\$5,742,207.14	\$34,937,026.78	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,092,254.21	\$1,092,254.21	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,810,665.92	\$0.00	\$4,650,012.93	\$14,365,135.36	\$5,995,543.49	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,336.00	\$0.00	\$14,365,135.36	\$14,365,135.36	\$7,288.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$43,013.00	\$0.00	\$14,365,135.36	\$14,408,196.36	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,200,658.49	\$0.00	\$14,408,196.36	\$0.00	\$23,708,754.85	\$0.00
Sumas =>			\$327,926,948.39	\$327,926,948.39	\$120,085,831.90	\$120,085,831.90	\$333,471,894.28	\$333,471,894.28

C. Yervez Vera María Teresa de Jesús
Presidenta Municipal

C. Montejo Vera Faustino
Síndico Municipal

C. Ek Aviléz María Jesús
Secretaria Municipal

C. KuChan Diego
Tesorero Municipal

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.0) - [Estado de Situación Financiera]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir

MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 08/ago/2024 01:01 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Electro y Equipales	\$2,518,792.63	\$530,374.67	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,505,522.48	\$2,557,740.37
Derivados a Reactor Electro y Equipales	\$26,923,152.44	\$9,878,811.33	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Capitales a Reactor Bienes y Servicios	\$500,758.96	\$500,758.96	Morosa a Corto Plazo del Estado Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Instalaciones	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticaciones	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Requisiciones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$28,938,664.03	\$10,909,344.96	Total de Pasivos Circulantes	\$2,505,522.48	\$2,557,740.37
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derivados a Reactor Electro y Equipales a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Intangibles: Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$162,566,524.58	\$152,352,107.50	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Tangibles	\$928,955.26	\$928,955.26	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$111,836.96	\$111,836.96	Requisiciones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos no Circulantes	\$163,605,215.10	\$153,430,798.12	Total del Pasivo	\$2,505,522.48	\$2,557,740.37
Total del Activo	\$192,544,879.13	\$164,340,143.08	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Adquisición de Hacienda Pública/ Patrimonio	\$0.00	\$0.00

Page 1 of 4

3110472 MUNICIPIO DE TAHZIU 2024 * Usuario: Anael Gabriel Castillo Fk Ver Historial Consultas al Sistema - (Usuario Permitido: 10)

