



MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO

Estado de Yucatán

Reporte Análítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 02/jun./2025

hora de Impresión 05:11 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$0.00	\$5,954,315.10	\$5,185,574.48	\$768,740.62	\$768,740.62
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,954,315.10	\$5,185,574.48	\$768,740.62	\$768,740.62
1110 Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$3,615,965.55	\$2,758,824.93	\$757,140.62	\$757,140.62
1111 Efectivo	\$0.00	\$1,089,216.00	\$1,085,000.00	\$4,216.00	\$4,216.00
1111-01 Fondo Revolvente	\$0.00	\$1,089,216.00	\$1,085,000.00	\$4,216.00	\$4,216.00
1111-01-01 C.ANDRES YAM CHI	\$0.00	\$1,089,216.00	\$1,085,000.00	\$4,216.00	\$4,216.00
1111-01-016 CAJA DE PARTICIPACIONES 2025	\$0.00	\$1,089,216.00	\$1,085,000.00	\$4,216.00	\$4,216.00
1112 Bancos/Tesorería	\$0.00	\$2,426,749.55	\$1,673,824.93	\$752,924.62	\$752,924.62
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$0.00	\$2,426,749.55	\$1,673,824.93	\$752,924.62	\$752,924.62
1112-02-023 2027 BBVA BANCOMER CTA. 0123684369 PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$2,336,585.76	\$1,563,461.33	\$773,124.43	\$773,124.43
1112-02-024 -2027 BBVA BANCOMER CTA.- 0123684520 INGRESOS PROPIOS 2024	\$0.00	\$90,163.79	\$110,363.60	-\$20,199.81	-\$20,199.81
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$2,426,749.55	\$2,426,749.55	\$0.00	\$0.00
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,503,625.97	\$1,503,625.97	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,503,625.97	\$1,503,625.97	\$0.00	\$0.00
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$923,123.58	\$923,123.58	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$23,752.79	\$23,752.79	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$891,617.09	\$891,617.09	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$7,601.00	\$7,601.00	\$0.00	\$0.00
1124-51 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$2.70	\$2.70	\$0.00	\$0.00
1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$2.70	\$2.70	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
1131-01 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
1131-01-24 DARIO SANCHEZ PERAZA	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00




Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO
 Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
 Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
 (Cifras en Pesos)

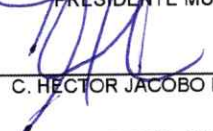
Fecha y hora de Impresión | 02/jun./2025 05:11 p. m.

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. CARLOS HUMBERTO CABRERA RIVERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 C. HECTOR JACOBO LOPEZ LEON
 SECRETARIO MUNICIPAL



 C. FATIMA DEL ROSARIO RIOS PERAZA

SINDICO



 C. JUAN CARLOS QUINONES CORTES
 TESORERO MUNICIPAL