



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y | 24/mar./2017
hora de Impresión | 10:36 p. m.

a Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
	ACTIVO	\$18,791,501.69	\$2,605,845.07	\$2,776,153.12	\$18,621,193.64	-\$170,308.05
	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,256,238.33	\$2,605,845.07	\$2,776,153.12	\$3,085,930.28	-\$170,308.05
	Efectivo y Equivalentes	\$579,136.66	\$1,377,653.23	\$1,596,035.48	\$360,754.41	-\$218,382.25
	Efectivo	\$1,049.37	\$197,500.00	\$197,793.48	\$755.89	-\$293.48
-002	INGRESOS PROPIOS	-\$2,119.89	\$0.00	\$0.00	-\$2,119.89	\$0.00
-003	Caja general(admon (2012-2015)	\$2,119.89	\$0.00	\$0.00	\$2,119.89	\$0.00
	Caja General	\$1,049.37	\$197,500.00	\$197,793.48	\$755.89	-\$293.48
-01	Participaciones	\$207.04	\$197,500.00	\$197,793.48	-\$86.44	-\$293.48
-02	Fortalecimiento	\$83.82	\$0.00	\$0.00	\$83.82	\$0.00
-03	Infraestructura	\$758.51	\$0.00	\$0.00	\$758.51	\$0.00
	Bancos/Tesorería	\$578,087.29	\$1,180,153.23	\$1,398,242.00	\$359,998.52	-\$218,088.77
	Banco Mercantil del Norte S.A	\$578,087.29	\$1,180,153.23	\$1,398,242.00	\$359,998.52	-\$218,088.77
-001	PARTICIPACIONES AD 12-15 CTA. 0846130305	\$999.12	\$0.00	\$0.00	\$999.12	\$0.00
-003	VIVIENDA DIGNA 2013 CTA 0885092251	\$30,090.94	\$0.00	\$0.00	\$30,090.94	\$0.00
-005	INFRAESTRUCTURA AD 12 CTA 0846132206	\$6.48	\$0.00	\$0.00	\$6.48	\$0.00
-006	INFRAESTRUCTURA AD 13 CTA 0863095308	\$26.06	\$0.00	\$0.00	\$26.06	\$0.00
-007	INFRAESTRUCTURA AD 14 CTA 0215303527	\$220.69	\$0.00	\$0.00	\$220.69	\$0.00
-008	FORTALECIMIENTO AD 12 CTA 0846131366	\$9.20	\$0.00	\$0.00	\$9.20	\$0.00
-009	FORTALECIMIENTO 13 CTA 0863091645	\$19,343.25	\$0.00	\$0.00	\$19,343.25	\$0.00
-011	FONDO DE CULTURA 2014 CTA 0217800196	\$17,538.09	\$0.00	\$0.00	\$17,538.09	\$0.00
-012	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 14 CTA 0217800187	\$15,099.32	\$0.00	\$0.00	\$15,099.32	\$0.00
-015	3X1 MIGRANTES 2015 CTA. 0278907649	\$263,411.24	\$0.00	\$0.00	\$263,411.24	\$0.00
-016	Participaciones Cta 00404290663-3	\$265.72	\$988,317.43	\$987,686.30	\$896.85	\$631.13
-023	3x1 para migrantes 2016 Cta 00444980335-5	\$231,077.18	\$191,835.80	\$410,555.70	\$12,357.28	-\$218,719.90
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,566,527.19	\$1,228,191.84	\$1,180,117.64	\$2,614,601.39	\$48,074.20
	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$1,392,285.97	\$1,180,117.64	\$1,180,117.64	\$1,392,285.97	\$0.00
	Participaciones	\$0.00	\$988,317.43	\$988,317.43	\$0.00	\$0.00

Pepe Peña Silva

María Juana Cen Pool

[Signature]

Bianca Pimio bajo Protesta Sebastian Cen C



MUNICIPIO DE TAHZIU

Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 24/mar./2017

hora de Impresión 10:36 p. m.

a Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
Convenios	\$1,392,285.97	\$191,800.21	\$191,800.21	\$1,392,285.97	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,174,241.22	\$48,074.20	\$0.00	\$1,222,315.42	\$48,074.20
Subsidio al Empleo	\$1,131,021.16	\$48,074.20	\$0.00	\$1,179,095.36	\$48,074.20
Deudores Diversos	\$43,220.06	\$0.00	\$0.00	\$43,220.06	\$0.00
-01 Gasolinera Roma, S.A. de C.V.	\$43,220.06	\$0.00	\$0.00	\$43,220.06	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$110,574.48	\$0.00	\$0.00	\$110,574.48	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servic	\$16,456.50	\$0.00	\$0.00	\$16,456.50	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$16,456.50	\$0.00	\$0.00	\$16,456.50	\$0.00
-007 Cab Chan Marco Antonio	\$15,756.50	\$0.00	\$0.00	\$15,756.50	\$0.00
-009 Autoservicio Yucatan SA de CV	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$94,117.98	\$0.00	\$0.00	\$94,117.98	\$0.00
0060 Ilco Constructores S.A. de C.V.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
OPERADORA CAIR S.A. DE C.V.	-\$14,205.88	\$0.00	\$0.00	-\$14,205.88	-\$0.00
CONSTRUCCIONES VANMAR S.C. DE R.L. DE C.V.	\$108,322.86	\$0.00	\$0.00	\$108,322.86	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$15,535,263.36	\$0.00	\$0.00	\$15,535,263.36	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$14,529,004.09	\$0.00	\$0.00	\$14,529,004.09	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$14,529,004.09	\$0.00	\$0.00	\$14,529,004.09	\$0.00
Edificación Habitacional en Proceso	\$2,095,199.95	\$0.00	\$0.00	\$2,095,199.95	\$0.00
3111 Edificación habitacional en Proceso	\$2,095,199.95	\$0.00	\$0.00	\$2,095,199.95	\$0.00
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricid	\$3,240,957.63	\$0.00	\$0.00	\$3,240,957.63	\$0.00
3131 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricid	\$3,240,957.63	\$0.00	\$0.00	\$3,240,957.63	\$0.00
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$1,352,362.03	\$0.00	\$0.00	\$1,352,362.03	\$0.00
3141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$1,352,362.03	\$0.00	\$0.00	\$1,352,362.03	\$0.00
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proc	\$7,840,484.48	\$0.00	\$0.00	\$7,840,484.48	\$0.00
3191 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proc	\$7,840,484.48	\$0.00	\$0.00	\$7,840,484.48	\$0.00
Bienes Muebles	\$894,422.31	\$0.00	\$0.00	\$894,422.31	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$70,134.61	\$0.00	\$0.00	\$70,134.61	\$0.00
Muebles de Oficina y Estantería	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
3111 Muebles de oficina y estantería	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00

Armo
Firma *kejo Prodesto*

Maria Juana Cen Pooj

Ros 19/11/16

[Signature]



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 24/mar./2017

hora de Impresión 10:36 p. m.

a Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$63,406.61	\$0.00	\$0.00	\$63,406.61	\$0.00
151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$63,406.61	\$0.00	\$0.00	\$63,406.61	\$0.00
	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$10,119.84	\$0.00	\$0.00	\$10,119.84	\$0.00
	Cámaras Fotográficas y de Video	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
231	Cámaras Fotográficas y de video	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$6,929.84	\$0.00	\$0.00	\$6,929.84	\$0.00
291	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$6,929.84	\$0.00	\$0.00	\$6,929.84	\$0.00
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$697,000.00	\$0.00	\$0.00	\$697,000.00	\$0.00
	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$697,000.00	\$0.00	\$0.00	\$697,000.00	\$0.00
411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$697,000.00	\$0.00	\$0.00	\$697,000.00	\$0.00
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$117,167.86	\$0.00	\$0.00	\$117,167.86	\$0.00
	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$29,546.03	\$0.00	\$0.00	\$29,546.03	\$0.00
611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$29,546.03	\$0.00	\$0.00	\$29,546.03	\$0.00
	Maquinaria y Equipo Industrial	\$3,362.00	\$0.00	\$0.00	\$3,362.00	\$0.00
621	Maquinaria y equipo industrial	\$3,362.00	\$0.00	\$0.00	\$3,362.00	\$0.00
	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$9,547.96	\$0.00	\$0.00	\$9,547.96	\$0.00
631	Maquinaria y equipo de construcción	\$9,547.96	\$0.00	\$0.00	\$9,547.96	\$0.00
	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Com	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00
641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comer	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00
	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$33,500.57	\$0.00	\$0.00	\$33,500.57	\$0.00
651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$33,500.57	\$0.00	\$0.00	\$33,500.57	\$0.00
	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$24,103.60	\$0.00	\$0.00	\$24,103.60	\$0.00
671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$24,103.60	\$0.00	\$0.00	\$24,103.60	\$0.00
	Otros Equipos	\$8,099.70	\$0.00	\$0.00	\$8,099.70	\$0.00
691	Otros Equipos	\$8,099.70	\$0.00	\$0.00	\$8,099.70	\$0.00
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$111,836.96	\$0.00	\$0.00	\$111,836.96	\$0.00
	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$111,836.96	\$0.00	\$0.00	\$111,836.96	\$0.00

Bianca
Firma bajo protesta

Roberto Yell Eche

MARIA JUANA CEN POOL



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 24/mar./2017

hora de Impresión 10:36 p. m.

a Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	\$111,836.96	\$0.00	\$0.00	\$111,836.96	\$0.00
1009 Otros mobiliario y equipo de administración	\$111,836.96	\$0.00	\$0.00	\$111,836.96	\$0.00

C. Yah Sabido Pedro

Presidente Municipal

C. Montejo Gutierrez Lourdes

Sindica Municipal

C. Cen Pool María Juana

Secretaria Municipal

C. Montejo Catzin Teodoro

Tesorero Municipal

C. García Concepción Beatriz

Regidora

C. Cen Caamal Sebastian

Regidor