



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 22/abr./2017
hora de Impresión 05:37 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO	\$18,621,193.64	\$22,071,575.55	\$4,496,947.00	\$36,195,822.19	\$17,574,628.55
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,085,930.28	\$22,071,575.55	\$4,496,947.00	\$20,660,558.83	\$17,574,628.55
Efectivo y Equivalentes	\$360,754.41	\$3,256,259.19	\$1,567,689.46	\$2,049,324.14	\$1,688,569.73
Efectivo	\$755.89	\$327,000.00	\$326,527.76	\$1,228.13	\$472.24
-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	\$755.89	\$327,000.00	\$326,527.76	\$1,228.13	\$472.24
!-01 Participaciones	-\$86.44	\$317,000.00	\$316,905.26	\$8.30	\$94.74
!-02 Fortalecimiento	\$83.82	\$10,000.00	\$9,622.30	\$461.52	\$377.70
!-03 Infraestructura	\$758.51	\$0.00	\$0.20	\$758.31	-\$0.20
Bancos/Tesorería <i>Moneda Jdona con Poda</i>	\$359,998.52	\$2,929,259.19	\$1,241,161.70	\$2,048,096.01	\$1,688,097.49
! Banco Mercantil del Norte S.A	\$359,998.52	\$2,929,259.19	\$1,241,161.70	\$2,048,096.01	\$1,688,097.49
!-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	\$896.85	\$1,219,235.54	\$994,980.64	\$225,151.75	\$224,254.90
!-023 3x1 para migrantes 2016 Cta 00444980335-5	\$12,357.28	\$1.25	\$0.00	\$12,358.53	\$1.25
!-024 Infraestructura 2017 Cta 00488583002 1	\$0.00	\$1,485,779.20	\$25,395.50	\$1,460,383.70	\$1,460,383.70
!-025 Fortalecimiento 2017 Cta 00488532804 1	\$0.00	\$224,243.20	\$220,785.56	\$3,457.64	\$3,457.64
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,614,601.39	\$18,815,316.36	\$2,929,257.54	\$18,500,660.21	\$15,886,058.82

Firma bajo Protesta

Poda 1/4 y Sub 1



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 22/abr./2017
hora de Impresión 05:37 a. m.

a Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$1,392,285.97	\$18,767,941.54	\$2,929,257.54	\$17,230,969.97	\$15,838,684.00
Participaciones	\$0.00	\$1,219,235.54	\$1,219,235.54	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$17,548,706.00	\$1,710,022.00	\$15,838,684.00	\$15,838,684.00
Convenios	\$1,392,285.97	\$0.00	\$0.00	\$1,392,285.97	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,222,315.42	\$47,374.82	\$0.00	\$1,269,690.24	\$47,374.82
Subsidio al Empleo	\$1,179,095.36	\$47,374.82	\$0.00	\$1,226,470.18	\$47,374.82
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
10060 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
6111 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
6131 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
6141 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
6191 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

Firma bajo Protesta
SEPARACION

[Signature]

Pedro YAH - EBO



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 22/abr./2017
hora de Impresión 05:37 a. m.

a Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
5111 Muebles de oficina y estantería	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$63,406.61	\$0.00	\$0.00	\$63,406.61	\$0.00
5151 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
5231 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
5291 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
5411 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
5611 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
5621 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
5631 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
5641 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
5651 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
5661 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
5671 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

Brenda Firmo bajo Protesta

[Handwritten signature]

Pedro Yara - 5064



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/abr./2017

hora de Impresión 05:37 a. m.

a Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
0691	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
	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. Yañ 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