



MUNICIPIO DE TAHZIU  
Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Usr: supervisor

Fecha y 01/jun./2017

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 03:41 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<u>\$36,195,822.19</u>	<u>\$3,986,343.20</u>	<u>\$3,927,275.18</u>	<u>\$36,254,890.21</u>	<u>\$59,068.02</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>\$20,660,558.83</u>	<u>\$3,984,693.20</u>	<u>\$3,927,275.18</u>	<u>\$20,717,976.85</u>	<u>\$57,418.02</u>
Efectivo y Equivalentes	\$2,049,324.14	\$2,283,773.26	\$2,232,151.92	\$2,100,945.48	\$51,621.34
Efectivo	\$1,228.13	\$553,600.00	\$554,915.60	-\$87.47	-\$1,315.60
Fondo Revolvente	\$0.00	\$0.00	\$5,161.00	-\$5,161.00	-\$5,161.00
INGRESOS PROPIOS	-\$2,119.89	\$0.00	\$5,161.00	-\$7,280.89	-\$5,161.00
-002					
-003					
Caja general(admon ( 2012-2015 )	\$2,119.89	\$0.00	\$0.00	\$2,119.89	\$0.00
Caja General	\$1,228.13	\$553,600.00	\$549,754.60	\$5,073.53	\$3,845.40
-01					
Participaciones	\$8.30	\$553,600.00	\$549,754.60	\$3,853.70	\$3,845.40
-02					
Fortalecimiento	\$461.52	\$0.00	\$0.00	\$461.52	\$0.00
-03					
Infraestructura	\$758.31	\$0.00	\$0.00	\$758.31	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$2,048,096.01	\$1,730,173.26	\$1,677,236.32	\$2,101,032.95	\$52,936.94
Banco Mercantil del Norte S.A	\$2,048,096.01	\$1,730,173.26	\$1,677,236.32	\$2,101,032.95	\$52,936.94
-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	\$225,151.75	\$1,405,930.26	\$1,488,309.27	\$142,772.74	-\$82,379.01
-017					
Fondo de ahorro Cta 00404991308-5	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
-023					
3x1 para migrantes 2016 Cta 00444980335-5	\$12,358.53	\$0.00	\$0.00	\$12,358.53	\$0.00
-024					
Infraestructura 2017 Cta 00488583002 1	\$1,460,383.70	\$0.00	\$0.00	\$1,460,383.70	\$0.00

*Recibo y giro Sobria*

*Maria Juana Cen Pool*

*Buenas Noches  
Como bajo Protesta.*

*Sebastian CA*

**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017**

Usr: supervisor

Fecha y 01/jun./2017

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 03:41 a. m.

a Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-025 Fortalecimiento 2017 Cta 00488532804 1	\$3,457.64	\$224,243.00	\$188,927.05	\$38,773.59	\$35,315.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$18,500,660.21	\$1,700,919.94	\$1,695,123.26	\$18,506,456.89	\$5,796.68
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$17,230,969.97	\$1,405,930.26	\$1,630,173.26	\$17,006,726.97	-\$224,243.00
Participaciones	\$0.00	\$1,405,930.26	\$1,405,930.26	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$15,838,684.00	\$0.00	\$224,243.00	\$15,614,441.00	-\$224,243.00
Convenios	\$1,392,285.97	\$0.00	\$0.00	\$1,392,285.97	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,269,690.24	\$294,989.68	\$64,950.00	\$1,499,729.92	\$230,039.68
Subsidio al Empleo	\$1,226,470.18	\$48,039.68	\$0.00	\$1,274,509.86	\$48,039.68
Anticipo de sueldos	\$0.00	\$64,950.00	\$64,950.00	\$0.00	\$0.00
-01 Anticipo de sueldos participaciones	\$0.00	\$64,950.00	\$64,950.00	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos	\$43,220.06	\$182,000.00	\$0.00	\$225,220.06	\$182,000.00
-01 Gasolinera Roma, S.A. de C.V.	\$43,220.06	\$0.00	\$0.00	\$43,220.06	\$0.00
-02 Montejo Catzin Teodoro	\$0.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$15,535,263.36</b>	<b>\$1,650.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,536,913.36</b>	<b>\$1,650.00</b>
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

*Pedro Yell Sula*

*María Juana Cen Por*

*[Signature]*

*[Signature]*

*Sebastian...*