



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/jul./2017 al 30/sep./2017**

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 01/dic./2017  
hora de Impresión 03:20 a. m.

a Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$35,613,851.42</b>	<b>\$27,465,700.25</b>	<b>\$28,446,057.56</b>	<b>\$34,633,494.11</b>	<b>-\$980,357.31</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$16,653,258.56</b>	<b>\$20,694,447.14</b>	<b>\$28,446,057.56</b>	<b>\$8,901,648.14</b>	<b>-\$7,751,610.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$1,655,553.61</b>	<b>\$14,348,188.44</b>	<b>\$14,322,022.50</b>	<b>\$1,681,719.55</b>	<b>\$26,165.94</b>
<b>Efectivo</b>	<b>\$207,985.26</b>	<b>\$1,057,428.15</b>	<b>\$1,264,702.05</b>	<b>\$711.36</b>	<b>-\$207,273.90</b>
Caja General	\$207,985.26	\$1,057,428.15	\$1,264,702.05	\$711.36	-\$207,273.90
-01 Participaciones	\$184,525.88	\$965,428.14	\$1,149,954.02	\$0.00	-\$184,525.88
-02 Fortalecimiento	\$22,701.07	\$92,000.01	\$114,701.08	\$0.00	-\$22,701.07
-03 Infraestructura	\$758.31	\$0.00	\$46.95	\$711.36	-\$46.95
<b>Bancos/Tesorería</b>	<b>\$1,447,568.35</b>	<b>\$13,290,760.29</b>	<b>\$13,057,320.45</b>	<b>\$1,681,008.19</b>	<b>\$233,439.84</b>
Banco Mercantil del Norte S.A	\$1,447,568.35	\$13,290,760.29	\$13,057,320.45	\$1,681,008.19	\$233,439.84
-001 PARTICIPACIONES AD 12-15 CTA. 0846130305	\$999.12	\$0.00	\$999.12	\$0.00	-\$999.12
-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	\$6.48	\$0.00	-\$6.48
-006 INFRAESTRUCTURA AD 13 CTA 0863095308	\$26.06	\$0.00	\$26.06	\$0.00	-\$26.06
-007 INFRAESTRUCTURA AD 14 CTA 0215303527	\$220.69	\$0.00	\$220.69	\$0.00	-\$220.69
-008 FORTALECIMIENTO AD 12 CTA 0846131366	\$9.20	\$0.00	\$9.20	\$0.00	-\$9.20
-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	\$14,509.15	\$3,930,794.75	\$3,945,228.59	\$75.31	-\$14,433.84
-017 Fondo de ahorro Cta 00404991308-5	\$200,000.00	\$430,000.00	\$630,000.00	\$0.00	-\$200,000.00
023 3x1 para migrantes 2016 Cta 00444980335-5	\$12,358.53	\$0.00	\$2,245.03	\$10,113.50	-\$2,245.03
024 Infraestructura 2017 Cta 00488583002 1	\$872,459.25	\$7,947,236.54	\$7,769,451.24	\$1,050,244.55	\$177,785.30
025 Fortalecimiento 2017 Cta 00488532804 1	\$1,497.03	\$707,729.00	\$709,134.04	\$91.99	-\$1,405.04
026 3x1 para migrantes 2017 Cta 00331852046 9	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$14,887,130.47	\$4,239,217.35	\$12,016,993.71	\$7,109,354.11	-\$7,777,776.36

*Firma Bojo*  
*Bojo*  
*Rodriguez*

*Manila Juana Cen Por*

*[Signature]*

*Rodriguez (CA) 5/6*



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/jul./2017 al 30/sep./2017**

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 01/dic./2017  
 hora de Impresión | 03:20 a. m.

a Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$11,877,726.85	\$3,327,288.17	\$9,944,199.05	\$5,260,815.97	-\$6,616,910.88
Participaciones	\$0.00	\$3,327,288.17	\$3,327,288.17	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$10,485,440.88	\$0.00	\$6,616,910.88	\$3,868,530.00	-\$6,616,910.88
Convenios	\$1,392,285.97	\$0.00	\$0.00	\$1,392,285.97	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,009,403.62	\$911,929.18	\$2,072,794.66	\$1,848,538.14	-\$1,160,865.48
Subsidio al Empleo	\$1,418,628.90	\$145,322.82	\$0.00	\$1,563,951.72	\$145,322.82
Anticipo de sueldos	\$0.00	\$191,090.00	\$261,090.00	-\$70,000.00	-\$70,000.00
-01 Anticipo de sueldos participaciones	\$0.00	\$191,090.00	\$232,190.00	-\$41,100.00	-\$41,100.00
-02 Anticipo de sueldos fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$28,900.00	-\$28,900.00	-\$28,900.00
Deudores Diversos	\$1,590,774.72	\$575,516.36	\$1,811,704.66	\$354,586.42	-\$1,236,188.30
-01 Gasolinera Roma, S.A. de C.V.	\$43,220.06	\$0.00	\$0.00	\$43,220.06	\$0.00
-02 Montejo Catzin Teodoro	\$75,000.00	\$575,516.36	\$339,150.00	\$311,366.36	\$236,366.36
-10 Ayora Becerra Nelson Alberto	\$446,947.76	\$0.00	\$446,947.76	\$0.00	-\$446,947.76
-11 Canul Hrenandez Miguel Ubaldo	\$299,916.02	\$0.00	\$299,916.02	\$0.00	-\$299,916.02
-12 Segyu Servicios Especializados SA de CV	\$603,273.05	\$0.00	\$603,273.05	\$0.00	-\$603,273.05
-13 Chan Sanchez Edier Ricardo	\$122,417.83	\$0.00	\$122,417.83	\$0.00	-\$122,417.83
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$110,574.48	\$2,107,041.35	\$2,107,041.35	\$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	\$2,107,041.35	\$2,107,041.35	\$94,117.98	\$0.00
0060 Ilco Constructores S.A. de C.V.	\$1.00	\$896,959.72	\$896,959.72	\$1.00	\$0.00
0082 Ayora Becerra Nelson Alberto	\$0.00	\$184,474.73	\$184,474.73	\$0.00	\$0.00
0084 Canul Hernandez Miguel Ubaldo	\$0.00	\$299,916.02	\$299,916.02	\$0.00	\$0.00
0111 SECYU Servicios Especializados S.A. de C.V.	\$0.00	\$603,273.05	\$603,273.05	\$0.00	\$0.00
0112 Chan Sanchez Edier Ricardo	\$0.00	\$122,417.83	\$122,417.83	\$0.00	\$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

*Mano de Jose Cen Peol*

*ped yali sb*

*[Signature]*

*Firma profesor*



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/jul./2017 al 30/sep./2017**

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 01/dic./2017  
hora de Impresión 03:20 a. m.

a Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$18,960,592.86	\$6,771,253.11	\$0.00	\$25,731,845.97	\$6,771,253.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$17,952,683.59	\$6,766,207.11	\$0.00	\$24,718,890.70	\$6,766,207.11
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$17,952,683.59	\$6,766,207.11	\$0.00	\$24,718,890.70	\$6,766,207.11
Edificación Habitacional en Proceso	\$4,916,595.19	\$6,151,291.34	\$0.00	\$11,067,886.53	\$6,151,291.34
i111 Edificación habitacional en Proceso	\$4,916,595.19	\$6,151,291.34	\$0.00	\$11,067,886.53	\$6,151,291.34
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricid	\$3,240,957.63	\$614,915.77	\$0.00	\$3,855,873.40	\$614,915.77
i131 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricid	\$3,240,957.63	\$614,915.77	\$0.00	\$3,855,873.40	\$614,915.77
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$1,954,646.29	\$0.00	\$0.00	\$1,954,646.29	\$0.00
i141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$1,954,646.29	\$0.00	\$0.00	\$1,954,646.29	\$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
i191 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	\$896,072.31	\$5,046.00	\$0.00	\$901,118.31	\$5,046.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$71,784.61	\$5,046.00	\$0.00	\$76,830.61	\$5,046.00
Muebles de Oficina y Estantería	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
i111 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	\$65,056.61	\$5,046.00	\$0.00	\$70,102.61	\$5,046.00
i151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$65,056.61	\$5,046.00	\$0.00	\$70,102.61	\$5,046.00
Mobiliario y Equipo Educacional 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
i231 Cámaras Fotográficas y de video	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$6,929.84	\$0.00	\$0.00	\$6,929.84	\$0.00
i291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$6,929.84	\$0.00	\$0.00	\$6,929.84	\$0.00
VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$697,000.00	\$0.00	\$0.00	\$697,000.00	\$0.00
VEH?CULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$697,000.00	\$0.00	\$0.00	\$697,000.00	\$0.00
i411 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

*Firma protesta*

*María Juana Cepeda*

*José María Solís*

*[Signature]*



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/jul./2017 al 30/sep./2017**

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2017  
03:20 a. m.

a Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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 Comer	\$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
5691 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
0009 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

  
Firma Bajo Protesta.

C. García Concepción Beatriz  
Regidora

C. Cen Caamal Sebastian  
Regidor