



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha y | 05/ago./2019
 hora de Impresión | 03:23 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$74,240,294.65	\$13,710,482.49	\$13,680,088.74	\$74,270,688.40	\$30,393.75
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$27,324,234.98	\$9,032,014.58	\$13,680,088.74	\$22,676,160.82	-\$4,648,074.16
1110	Efectivo y Equivalentes	\$4,648,503.35	\$4,487,629.98	\$6,545,008.20	\$2,591,125.13	-\$2,057,378.22
1111	Efectivo	\$2,435.00	\$837,800.20	\$633,089.08	\$207,146.12	\$204,711.12
1111-02	Caja General	\$2,435.00	\$837,800.20	\$633,089.08	\$207,146.12	\$204,711.12
1111-02-01	Caja Participaciones	\$459.26	\$837,800.20	\$633,089.06	\$205,170.40	\$204,711.14
1111-02-02	Fortalecimiento	\$1,564.49	\$0.00	\$0.02	\$1,564.47	-\$0.02
1111-02-03	Infraestructura	\$411.25	\$0.00	\$0.00	\$411.25	\$0.00
1112	Bancos/Tesorería	\$4,646,068.35	\$3,649,829.78	\$5,911,919.12	\$2,383,979.01	-\$2,262,089.34
1112-03	Banco Mercantil del Norte S.A	\$4,646,068.35	\$3,649,829.78	\$5,911,919.12	\$2,383,979.01	-\$2,262,089.34
1112-03-001	Fortalecimiento 2019 CTA 01044580712 9	\$27,552.80	\$299,129.03	\$286,099.00	\$40,582.83	\$13,030.03
1112-03-002	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 1	\$3,835,256.80	\$1,957,254.31	\$4,092,541.08	\$1,699,970.03	-\$2,135,286.77
1112-03-003	VIVIENDA DIGNA 2013 CTA 0885092251	\$30,090.94	\$0.00	\$0.00	\$30,090.94	\$0.00
1112-03-006	Fortalecimiento 2018 Cta 00592610896 7	\$174.47	\$0.00	\$0.00	\$174.47	\$0.00
1112-03-008	Fortalecimiento 2018 Cta 01030079415-7	\$27,597.97	\$5.25	\$27,603.22	\$0.00	-\$27,597.97
1112-03-009	FORTALECIMIENTO 13 CTA 0863091645	\$19,343.25	\$0.00	\$0.00	\$19,343.25	\$0.00
1112-03-011	FONDO DE CULTURA 2014 CTA 0217800196	\$17,538.09	\$0.00	\$0.00	\$17,538.09	\$0.00
1112-03-012	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 14 CTA 0217800187	\$15,099.32	\$0.00	\$0.00	\$15,099.32	\$0.00
1112-03-013	Infraestructura 2018 Cta 01030083588-3	\$100.65	\$0.00	\$0.00	\$100.65	\$0.00
1112-03-015	3X1 MIGRANTES 2015 CTA. 0278907649	\$263,411.24	\$0.00	\$0.00	\$263,411.24	\$0.00
1112-03-023	3x1 para migrantes 2016 Cta 00444980335-5	\$10,113.50	\$0.00	\$0.00	\$10,113.50	\$0.00
1112-03-027	Participaciones (2018-2021) Cta 01030066321-7	\$199,289.32	\$1,193,441.19	\$1,390,675.82	\$2,054.69	-\$197,234.63
1112-03-028	Participaciones ahorro Cta 01034097725 1	\$200,500.00	\$200,000.00	\$115,000.00	\$285,500.00	\$85,000.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$22,562,657.16	\$1,162,967.84	\$3,753,663.78	\$19,971,961.22	-\$2,590,695.94
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$19,651,279.97	\$1,059,577.78	\$3,304,763.78	\$17,406,093.97	-\$2,245,186.00
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$1,048,375.19	\$1,048,375.19	\$0.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$18,258,994.00	\$11,202.59	\$2,256,388.59	\$16,013,808.00	-\$2,245,186.00



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha y | 05/ago./2019
hora de Impresión | 03:23 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1122-83	Convenios	\$1,392,285.97	\$0.00	\$0.00	\$1,392,285.97	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,911,377.19	\$103,390.06	\$448,900.00	\$2,565,867.25	-\$345,509.94
1123-01	Subsidio al Empleo	\$2,414,317.13	\$103,390.06	\$0.00	\$2,517,707.19	\$103,390.06
1123-04	Deudores Diversos	\$497,060.06	\$0.00	\$448,900.00	\$48,160.06	-\$448,900.00
1123-04-01	Gasolinera Roma, S.A. de C.V.	\$43,220.06	\$0.00	\$0.00	\$43,220.06	\$0.00
1123-04-08	Construcciones Vanmar SC de RL de CV	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
1123-04-15	Castillo Ek Angel Gabriel	\$448,900.00	\$0.00	\$448,900.00	\$0.00	-\$448,900.00
1123-04-16	Nieve Cervantes Andres	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$113,074.47	\$3,381,416.76	\$3,381,416.76	\$113,074.47	\$0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$18,956.49	\$0.00	\$0.00	\$18,956.49	\$0.00
1131-01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$18,956.49	\$0.00	\$0.00	\$18,956.49	\$0.00
1131-01-007	Cab Chan Marco Antonio	\$15,756.50	\$0.00	\$0.00	\$15,756.50	\$0.00
1131-01-009	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
1131-01-012	Itza Chi María Fabiola	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$94,117.98	\$3,381,416.76	\$3,381,416.76	\$94,117.98	\$0.00
1134-000060	Ilco Constructores S.A. de C.V.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1134-000075	Chi Duran Carlos Manuel	\$0.00	\$306,106.16	\$306,106.16	\$0.00	\$0.00
1134-000082	Ayora Becerra Nelson Alberto	\$0.00	\$308,117.44	\$308,117.44	\$0.00	\$0.00
1134-000085	Balam Chim Raul Armando	\$0.00	\$400,900.64	\$400,900.64	\$0.00	\$0.00
1134-000112	Chan Sanchez Edier Ricardo	\$0.00	\$450,454.35	\$450,454.35	\$0.00	\$0.00
1134-000124	Edificaciones Excomsar SA de CV	\$0.00	\$307,615.75	\$307,615.75	\$0.00	\$0.00
1134-000129	S&K Construcciones SA de CV	\$0.00	\$334,499.98	\$334,499.98	\$0.00	\$0.00
1134-000136	Construmaterias SA de CV	\$0.00	\$308,226.46	\$308,226.46	\$0.00	\$0.00
1134-000146	BALAM LOPEZ FABIOLA ADILENE	\$0.00	\$307,265.81	\$307,265.81	\$0.00	\$0.00
1134-000147	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	\$0.00	\$307,483.81	\$307,483.81	\$0.00	\$0.00
1134-000148	CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV	\$0.00	\$350,746.36	\$350,746.36	\$0.00	\$0.00
1134-07	OPERADORA CAIR S.A. DE C.V.	-\$14,205.88	\$0.00	\$0.00	-\$14,205.88	\$0.00
1134-08	CONSTRUCCIONES VANMAR S.C. DE R.L. DE C.V.	\$108,322.86	\$0.00	\$0.00	\$108,322.86	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$46,916,059.67	\$4,678,467.91	\$0.00	\$51,594,527.58	\$4,678,467.91



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha y 05/ago./2019
hora de Impresión 03:23 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$45,903,104.40	\$4,678,467.91	\$0.00	\$50,581,572.31	\$4,678,467.91
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$45,903,104.40	\$4,678,467.91	\$0.00	\$50,581,572.31	\$4,678,467.91
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$28,134,105.22	\$3,621,602.53	\$0.00	\$31,755,707.75	\$3,621,602.53
1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$28,134,105.22	\$3,621,602.53	\$0.00	\$31,755,707.75	\$3,621,602.53
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$2,347,513.41	\$0.00	\$0.00	\$2,347,513.41	\$0.00
1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$2,347,513.41	\$0.00	\$0.00	\$2,347,513.41	\$0.00
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad	\$4,318,034.93	\$0.00	\$0.00	\$4,318,034.93	\$0.00
1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad	\$4,318,034.93	\$0.00	\$0.00	\$4,318,034.93	\$0.00
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$3,262,966.36	\$1,056,865.38	\$0.00	\$4,319,831.74	\$1,056,865.38
1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$3,262,966.36	\$1,056,865.38	\$0.00	\$4,319,831.74	\$1,056,865.38
1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$7,840,484.48	\$0.00	\$0.00	\$7,840,484.48	\$0.00
1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$7,840,484.48	\$0.00	\$0.00	\$7,840,484.48	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$901,118.31	\$0.00	\$0.00	\$901,118.31	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$76,830.61	\$0.00	\$0.00	\$76,830.61	\$0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$70,102.61	\$0.00	\$0.00	\$70,102.61	\$0.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$70,102.61	\$0.00	\$0.00	\$70,102.61	\$0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$10,119.84	\$0.00	\$0.00	\$10,119.84	\$0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$6,929.84	\$0.00	\$0.00	\$6,929.84	\$0.00
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$6,929.84	\$0.00	\$0.00	\$6,929.84	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$697,000.00	\$0.00	\$0.00	\$697,000.00	\$0.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$697,000.00	\$0.00	\$0.00	\$697,000.00	\$0.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$697,000.00	\$0.00	\$0.00	\$697,000.00	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$117,167.86	\$0.00	\$0.00	\$117,167.86	\$0.00
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$29,546.03	\$0.00	\$0.00	\$29,546.03	\$0.00
1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$29,546.03	\$0.00	\$0.00	\$29,546.03	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019
03:23 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$3,362.00	\$0.00	\$0.00	\$3,362.00	\$0.00
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$3,362.00	\$0.00	\$0.00	\$3,362.00	\$0.00
1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	\$9,547.96	\$0.00	\$0.00	\$9,547.96	\$0.00
1246-3-5631 Maquinaria y equipo de construcción	\$9,547.96	\$0.00	\$0.00	\$9,547.96	\$0.00
1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Con	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00
1246-4-5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Come	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$33,500.57	\$0.00	\$0.00	\$33,500.57	\$0.00
1246-5-5651 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$33,500.57	\$0.00	\$0.00	\$33,500.57	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
1246-6-5661 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$24,103.60	\$0.00	\$0.00	\$24,103.60	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$24,103.60	\$0.00	\$0.00	\$24,103.60	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$8,099.70	\$0.00	\$0.00	\$8,099.70	\$0.00
1246-9-5691 Otros Equipos	\$8,099.70	\$0.00	\$0.00	\$8,099.70	\$0.00
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$111,836.96	\$0.00	\$0.00	\$111,836.96	\$0.00
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$111,836.96	\$0.00	\$0.00	\$111,836.96	\$0.00
1263-1 Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	\$111,836.96	\$0.00	\$0.00	\$111,836.96	\$0.00
1263-1-0009 Otros mobiliario y equipo de administración	\$111,836.96	\$0.00	\$0.00	\$111,836.96	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019
03:23 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.Yah Sabido Pedro
Presidente Municipal

C. Ek Caamal Carlos
Secretario Municipal

C. Ek Canul Maria Ana
Sindica Municipal

C. Castillo Ek Angel Gabriel
Tesorero Municipal