



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

Fecha y | 01/ago./2020
hora de Impresión | 08:56 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$94,436,770.70</u>	<u>\$4,786,693.82</u>	<u>\$5,004,529.84</u>	<u>\$94,218,934.68</u>	<u>-\$217,836.02</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$28,510,423.82</u>	<u>\$4,786,693.82</u>	<u>\$5,004,529.84</u>	<u>\$28,292,587.80</u>	<u>-\$217,836.02</u>
1110	Efectivo y Equivalentes	<u>\$4,533,439.73</u>	<u>\$3,552,516.20</u>	<u>\$1,568,022.54</u>	<u>\$6,517,933.39</u>	<u>\$1,984,493.66</u>
1111	Efectivo	<u>\$75,517.53</u>	<u>\$30,945.61</u>	<u>\$26,398.14</u>	<u>\$80,065.00</u>	<u>\$4,547.47</u>
1111-02	Caja General	<u>\$75,517.53</u>	<u>\$30,945.61</u>	<u>\$26,398.14</u>	<u>\$80,065.00</u>	<u>\$4,547.47</u>
1111-02-01	Caja Participaciones	<u>\$36,607.26</u>	<u>\$30,945.61</u>	<u>\$25,398.14</u>	<u>\$42,154.73</u>	<u>\$5,547.47</u>
1111-02-02	Caja Fortalecimiento	<u>\$38,526.70</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$1,000.00</u>	<u>\$37,526.70</u>	<u>-\$1,000.00</u>
1111-02-03	Caja Infraestructura	<u>\$383.57</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$383.57</u>	<u>\$0.00</u>
1112	Bancos/Tesorería	<u>\$4,457,922.20</u>	<u>\$3,521,570.59</u>	<u>\$1,541,624.40</u>	<u>\$6,437,868.39</u>	<u>\$1,979,946.19</u>
1112-03	Banco Mercantil del Norte S.A	<u>\$4,457,922.20</u>	<u>\$3,521,570.59</u>	<u>\$1,541,624.40</u>	<u>\$6,437,868.39</u>	<u>\$1,979,946.19</u>
1112-03-001	Fortalecimiento 2019 CTA 01044580712 9	<u>\$2,045.79</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$2,045.79</u>	<u>\$0.00</u>
1112-03-002	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 1	<u>\$8,814.65</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$8,814.65</u>	<u>\$0.00</u>
1112-03-003	VIVIENDA DIGNA 2013 CTA 0885092251	<u>\$30,090.94</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$30,090.94</u>	<u>\$0.00</u>
1112-03-006	Fortalecimiento 2018 Cta 00592610896 7	<u>\$174.47</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$174.47</u>	<u>\$0.00</u>
1112-03-009	FORTALECIMIENTO 13 CTA 0863091645	<u>\$19,343.25</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$19,343.25</u>	<u>\$0.00</u>
1112-03-011	FONDO DE CULTURA 2014 CTA 0217800196	<u>\$17,538.09</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$17,538.09</u>	<u>\$0.00</u>
1112-03-012	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 14 CTA 0217800187	<u>\$15,099.32</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$15,099.32</u>	<u>\$0.00</u>
1112-03-013	Infraestructura 2018 Cta 01030083588-3	<u>\$100.65</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$100.65</u>	<u>\$0.00</u>
1112-03-015	3X1 MIGRANTES 2015 CTA. 0278907649	<u>\$263,411.24</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$263,411.24</u>	<u>\$0.00</u>
1112-03-023	3x1 para migrantes 2016 Cta 00444980335-5	<u>\$10,113.50</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$10,113.50</u>	<u>\$0.00</u>
1112-03-024	Fortalecimiento 2020 Cta 01095411742 3	<u>\$485.56</u>	<u>\$307,581.16</u>	<u>\$217,674.00</u>	<u>\$90,392.72</u>	<u>\$89,907.16</u>
1112-03-025	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 5	<u>\$3,935,153.04</u>	<u>\$1,968,288.15</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$5,903,441.19</u>	<u>\$1,968,288.15</u>
1112-03-027	Participaciones (2018-2021) Cta 01030066321-7	<u>\$55,351.70</u>	<u>\$1,195,701.28</u>	<u>\$1,206,950.40</u>	<u>\$44,102.58</u>	<u>-\$11,249.12</u>
1112-03-028	Participaciones ahorro Cta 01034097725 1	<u>\$100,200.00</u>	<u>\$50,000.00</u>	<u>\$117,000.00</u>	<u>\$33,200.00</u>	<u>-\$67,000.00</u>
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<u>\$23,866,409.61</u>	<u>\$1,234,177.62</u>	<u>\$3,436,507.30</u>	<u>\$21,664,079.93</u>	<u>-\$2,202,329.68</u>
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>\$19,895,523.97</u>	<u>\$1,131,846.30</u>	<u>\$3,406,307.30</u>	<u>\$17,621,062.97</u>	<u>-\$2,274,461.00</u>
1122-81	Participaciones	<u>\$0.00</u>	<u>\$1,130,437.99</u>	<u>\$1,130,437.99</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2020
08:56 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1122-82	Aportaciones	\$18,503,238.00	\$1,408.31	\$2,275,869.31	\$16,228,777.00	-\$2,274,461.00
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	\$3,970,885.64	\$102,331.32	\$30,200.00	\$4,043,016.96	\$72,131.32
1123-01	Subsidio al Empleo	\$3,646,725.58	\$102,331.32	\$0.00	\$3,749,056.90	\$102,331.32
1123-04	Deudores Diversos	\$324,160.06	\$0.00	\$30,200.00	\$293,960.06	-\$30,200.00
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
1123-04-16	Nieve Cervantes Andres	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
1123-04-17	Itza Chi Maria Fabiola	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1123-04-18	SERVICIOS ECOLÓGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE CV	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
1123-04-19	Deudores 2020	\$200,000.00	\$0.00	\$30,200.00	\$169,800.00	-\$30,200.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$110,574.48	\$0.00	\$0.00	\$110,574.48	\$0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$16,456.50	\$0.00	\$0.00	\$16,456.50	\$0.00
1131-01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$16,456.50	\$0.00	\$0.00	\$16,456.50	\$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
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$94,117.98	\$0.00	\$0.00	\$94,117.98	\$0.00
1134-000060	Ilco Constructores S.A. de C.V.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1134-07	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	\$65,926,346.88	\$0.00	\$0.00	\$65,926,346.88	\$0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$64,928,975.22	\$0.00	\$0.00	\$64,928,975.22	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$64,928,975.22	\$0.00	\$0.00	\$64,928,975.22	\$0.00
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$43,077,399.67	\$0.00	\$0.00	\$43,077,399.67	\$0.00
1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$43,077,399.67	\$0.00	\$0.00	\$43,077,399.67	\$0.00
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$2,961,038.04	\$0.00	\$0.00	\$2,961,038.04	\$0.00
1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$2,961,038.04	\$0.00	\$0.00	\$2,961,038.04	\$0.00
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricic	\$4,945,022.67	\$0.00	\$0.00	\$4,945,022.67	\$0.00
1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricic	\$4,945,022.67	\$0.00	\$0.00	\$4,945,022.67	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

Fecha y 01/ago./2020
hora de Impresión 08:56 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$6,105,030.36	\$0.00	\$0.00	\$6,105,030.36	\$0.00
1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$6,105,030.36	\$0.00	\$0.00	\$6,105,030.36	\$0.00
1235-9	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
1235-9-6191	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
1240	Bienes Muebles	\$885,534.70	\$0.00	\$0.00	\$885,534.70	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$91,247.00	\$0.00	\$0.00	\$91,247.00	\$0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$7,725.99	\$0.00	\$0.00	\$7,725.99	\$0.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$7,725.99	\$0.00	\$0.00	\$7,725.99	\$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$83,521.01	\$0.00	\$0.00	\$83,521.01	\$0.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$83,521.01	\$0.00	\$0.00	\$83,521.01	\$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	\$667,000.00	\$0.00	\$0.00	\$667,000.00	\$0.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$667,000.00	\$0.00	\$0.00	\$667,000.00	\$0.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$667,000.00	\$0.00	\$0.00	\$667,000.00	\$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
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



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2020
08:56 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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

“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 Canul Maria Ana
Sindica Municipal

C. Ek Caamal Carlos
Secretario Municipal

C. Castillo Ek Angel Gabriel
Tesorero Municipal