



MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/nov./2020
hora de Impresión 09:13 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	<u>\$94,737,993.93</u>	<u>\$4,894,282.60</u>	<u>\$5,922,542.10</u>	<u>\$93,709,734.43</u>	<u>-\$1,028,259.50</u>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$28,811,647.05	\$4,894,282.60	\$5,922,542.10	\$27,783,387.55	-\$1,028,259.50
1110 Efectivo y Equivalentes	\$8,838,253.54	\$3,549,320.81	\$1,994,001.51	\$10,393,572.84	\$1,555,319.30
1111 Efectivo	\$39,285.77	\$637.37	\$2,607.63	\$37,315.51	-\$1,970.26
1111-02 Caja General	\$39,285.77	\$637.37	\$2,607.63	\$37,315.51	-\$1,970.26
1111-02-01 Caja Participaciones	\$1,375.50	\$637.37	\$2,607.56	-\$594.69	-\$1,970.19
1111-02-02 Caja Fortalecimiento	\$37,526.70	\$0.00	\$0.07	\$37,526.63	-\$0.07
1111-02-03 Caja Infraestructura	\$383.57	\$0.00	\$0.00	\$383.57	\$0.00
1112 Bancos/Tesorería	\$8,798,967.77	\$3,548,683.44	\$1,991,393.88	\$10,356,257.33	\$1,557,289.56
1112-03 Banco Mercantil del Norte S.A	\$8,798,967.77	\$3,548,683.44	\$1,991,393.88	\$10,356,257.33	\$1,557,289.56
1112-03-001 Fortalecimiento 2019 CTA 01044580712 9	\$2,045.79	\$0.00	\$0.00	\$2,045.79	\$0.00
1112-03-002 Infraestructura 2019 CTA 01044581232 1	\$8,814.65	\$118,000.00	\$5,000.00	\$121,814.65	\$113,000.00
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
1112-03-009 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
1112-03-024 Fortalecimiento 2020 Cta 01095411742 3	\$205,052.77	\$307,634.67	\$479,074.60	\$33,612.84	-\$171,439.93
1112-03-025 Infraestructura 2020 Cta 01095499423 5	\$7,872,203.92	\$1,969,206.79	\$0.00	\$9,841,410.71	\$1,969,206.79
1112-03-027 Participaciones (2018-2021) Cta 01030066321-7	\$286,779.18	\$1,153,841.98	\$1,439,313.48	\$1,307.68	-\$285,471.50
1112-03-028 Participaciones ahorro Cta 01034097725 1	\$68,200.00	\$0.00	\$68,005.80	\$194.20	-\$68,005.80
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$19,862,819.03	\$1,344,961.79	\$3,928,540.59	\$17,279,240.23	-\$2,583,578.80
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$15,346,601.97	\$1,083,121.54	\$3,357,582.54	\$13,072,140.97	-\$2,274,461.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,080,741.08	\$1,080,741.08	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$13,954,316.00	\$2,380.46	\$2,276,841.46	\$11,679,855.00	-\$2,274,461.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/nov./2020
hora de Impresión 09:13 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	\$4,516,217.06	\$261,840.25	\$570,958.05	\$4,207,099.26	-\$309,117.80
1123-01	Subsidio al Empleo	\$3,851,057.00	\$101,840.25	\$0.00	\$3,952,897.25	\$101,840.25
1123-04	Deudores Diversos	\$665,160.06	\$160,000.00	\$570,958.05	\$254,202.01	-\$410,958.05
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	\$541,000.00	\$160,000.00	\$570,958.05	\$130,041.95	-\$410,958.05
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
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



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/nov./2020
hora de Impresión 09:13 p. m.

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



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Fecha y | 23/nov./2020
hora de Impresión | 09:13 p. m.

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