



MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 07/ene./2021  
hora de Impresión 09:54 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b><u>\$93,709,734.43</u></b>	<b><u>\$4,985,559.92</u></b>	<b><u>\$5,250,868.51</u></b>	<b><u>\$93,444,425.84</u></b>	<b><u>-\$265,308.59</u></b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$27,783,387.55</b>	<b>\$4,985,559.92</b>	<b>\$5,250,868.51</b>	<b>\$27,518,078.96</b>	<b>-\$265,308.59</b>
1110	Efectivo y Equivalentes	\$10,393,572.84	\$3,604,183.54	\$1,616,671.05	\$12,381,085.33	\$1,987,512.49
1111	Efectivo	\$37,315.51	\$2,193.02	\$33,704.06	\$5,804.47	-\$31,511.04
1111-02	Caja General	\$37,315.51	\$2,193.02	\$33,704.06	\$5,804.47	-\$31,511.04
1111-02-01	Caja Participaciones	-\$594.69	\$2,193.02	\$1,038.05	\$560.28	\$1,154.97
1111-02-02	Caja Fortalecimiento	\$37,526.63	\$0.00	\$32,666.01	\$4,860.62	-\$32,666.01
1111-02-03	Caja Infraestructura	\$383.57	\$0.00	\$0.00	\$383.57	\$0.00
1112	Bancos/Tesorería	\$10,356,257.33	\$3,601,990.52	\$1,582,966.99	\$12,375,280.86	\$2,019,023.53
1112-03	Banco Mercantil del Norte S.A	\$10,356,257.33	\$3,601,990.52	\$1,582,966.99	\$12,375,280.86	\$2,019,023.53
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	\$121,814.65	\$23.08	\$0.00	\$121,837.73	\$23.08
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	\$33,612.84	\$375,373.39	\$352,931.60	\$56,054.63	\$22,441.79
1112-03-025	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 5	\$9,841,410.71	\$1,969,758.12	\$0.00	\$11,811,168.83	\$1,969,758.12
1112-03-027	Participaciones (2018-2021) Cta 01030066321-7	\$1,307.68	\$1,256,835.93	\$1,230,035.39	\$28,108.22	\$26,800.54
1112-03-028	Participaciones ahorro Cta 01034097725 1	\$194.20	\$0.00	\$0.00	\$194.20	\$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>\$17,279,240.23</b>	<b>\$1,381,376.38</b>	<b>\$3,634,197.46</b>	<b>\$15,026,419.15</b>	<b>-\$2,252,821.08</b>
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$13,072,140.97	\$1,259,668.63	\$3,534,129.63	\$10,797,679.97	-\$2,274,461.00
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$1,256,765.04	\$1,256,765.04	\$0.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$11,679,855.00	\$2,903.59	\$2,277,364.59	\$9,405,394.00	-\$2,274,461.00



**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Análítico del Activo**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnálíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2021  
 09:54 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	\$4,207,099.26	\$121,707.75	\$100,067.83	\$4,228,739.18	\$21,639.92
1123-01 Subsidio al Empleo	\$3,952,897.25	\$101,707.75	\$0.00	\$4,054,605.00	\$101,707.75
1123-04 Deudores Diversos	\$254,202.01	\$20,000.00	\$100,067.83	\$174,134.18	-\$80,067.83
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	\$130,041.95	\$20,000.00	\$100,067.83	\$49,974.12	-\$80,067.83
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<b>\$110,574.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110,574.48</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$65,926,346.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,926,346.88</b>	<b>\$0.00</b>
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>\$64,928,975.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,928,975.22</b>	<b>\$0.00</b>
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



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**

Fecha y | 07/ene./2021  
hora de Impresión | 09:54 p. m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
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	<b>Bienes Muebles</b>	<b>\$885,534.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$885,534.70</b>	<b>\$0.00</b>
1241	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>\$91,247.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91,247.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	<b>Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo</b>	<b>\$10,119.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,119.84</b>	<b>\$0.00</b>
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	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$667,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$667,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	<b>\$117,167.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,167.86</b>	<b>\$0.00</b>
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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2021  
09:54 p. m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
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	<b>\$111,836.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$111,836.96</b>	<b>\$0.00</b>
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