



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 07/ene./2021
hora de Impresión 10:36 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$93,378,973.37</u>	<u>\$5,281,106.71</u>	<u>\$5,370,820.96</u>	<u>\$93,289,259.12</u>	<u>-\$89,714.25</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$27,452,626.49	\$5,281,106.71	\$5,370,820.96	\$27,362,912.24	-\$89,714.25
1110	Efectivo y Equivalentes	\$14,416,760.97	\$3,732,274.87	\$1,771,954.96	\$16,377,080.88	\$1,960,319.91
1111	Efectivo	\$5,559.90	\$208.61	\$340.99	\$5,427.52	-\$132.38
1111-02	Caja General	\$5,559.90	\$208.61	\$340.99	\$5,427.52	-\$132.38
1111-02-01	Caja Participaciones	\$315.71	\$208.61	\$340.99	\$183.33	-\$132.38
1111-02-02	Caja Fortalecimiento	\$4,860.62	\$0.00	\$0.00	\$4,860.62	\$0.00
1111-02-03	Caja Infraestructura	\$383.57	\$0.00	\$0.00	\$383.57	\$0.00
1112	Bancos/Tesorería	\$14,411,201.07	\$3,732,066.26	\$1,771,613.97	\$16,371,653.36	\$1,960,452.29
1112-03	Banco Mercantil del Norte S.A	\$14,411,201.07	\$3,732,066.26	\$1,771,613.97	\$16,371,653.36	\$1,960,452.29
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	\$847.50	\$200,041.57	\$0.00	\$200,889.07	\$200,041.57
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	\$53,337.87	\$307,579.23	\$336,444.60	\$24,472.50	-\$28,865.37
1112-03-025	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 5	\$13,781,371.28	\$1,970,585.60	\$0.00	\$15,751,956.88	\$1,970,585.60
1112-03-027	Participaciones (2018-2021) Cta 01030066321-7	\$217,532.97	\$1,253,859.86	\$1,435,169.37	\$36,223.46	-\$181,309.51
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	\$12,925,291.04	\$1,548,831.84	\$3,598,866.00	\$10,875,256.88	-\$2,050,034.16
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$8,523,218.97	\$1,257,605.26	\$3,532,066.26	\$6,248,757.97	-\$2,274,461.00
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$1,253,859.86	\$1,253,859.86	\$0.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$7,130,933.00	\$3,745.40	\$2,278,206.40	\$4,856,472.00	-\$2,274,461.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

Fecha y | 07/ene./2021
hora de Impresión | 10:36 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	\$4,402,072.07	\$291,226.58	\$66,799.74	\$4,626,498.91	\$224,426.84
1123-01	Subsidio al Empleo	\$4,155,737.89	\$101,299.58	\$0.00	\$4,257,037.47	\$101,299.58
1123-04	Deudores Diversos	\$246,334.18	\$189,927.00	\$66,799.74	\$369,461.44	\$123,127.26
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	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$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	\$117,174.12	\$189,927.00	\$66,799.74	\$240,301.38	\$123,127.26
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



Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

Fecha y 07/ene./2021

hora de Impresión 10:36 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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2021
10:36 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