



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

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/nov./2020
hora de Impresión 09:59 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>\$16,300,368.81</u>	<u>\$17,027,405.08</u>	<u>\$93,709,734.43</u>	<u>-\$727,036.27</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$28,510,423.82	\$16,300,368.81	\$17,027,405.08	\$27,783,387.55	-\$727,036.27
1110	Efectivo y Equivalentes	\$4,533,439.73	\$11,341,547.77	\$5,481,414.66	\$10,393,572.84	\$5,860,133.11
1111	Efectivo	\$75,517.53	\$55,252.57	\$93,454.59	\$37,315.51	-\$38,202.02
1111-02	Caja General	\$75,517.53	\$55,252.57	\$93,454.59	\$37,315.51	-\$38,202.02
1111-02-01	Caja Participaciones	\$36,607.26	\$55,252.57	\$92,454.52	-\$594.69	-\$37,201.95
1111-02-02	Caja Fortalecimiento	\$38,526.70	\$0.00	\$1,000.07	\$37,526.63	-\$1,000.07
1111-02-03	Caja Infraestructura	\$383.57	\$0.00	\$0.00	\$383.57	\$0.00
1112	Bancos/Tesorería	\$4,457,922.20	\$11,286,295.20	\$5,387,960.07	\$10,356,257.33	\$5,898,335.13
1112-03	Banco Mercantil del Norte S.A	\$4,457,922.20	\$11,286,295.20	\$5,387,960.07	\$10,356,257.33	\$5,898,335.13
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	\$485.56	\$922,827.68	\$889,700.40	\$33,612.84	\$33,127.28
1112-03-025	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 5	\$3,935,153.04	\$5,906,257.67	\$0.00	\$9,841,410.71	\$5,906,257.67
1112-03-027	Participaciones (2018-2021) Cta 01030066321-7	\$55,351.70	\$4,254,209.85	\$4,308,253.87	\$1,307.68	-\$54,044.02
1112-03-028	Participaciones ahorro Cta 01034097725 1	\$100,200.00	\$85,000.00	\$185,005.80	\$194.20	-\$100,005.80
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$23,866,409.61	\$4,958,821.04	\$11,545,990.42	\$17,279,240.23	-\$6,587,169.38
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$19,895,523.97	\$4,121,449.37	\$10,944,832.37	\$13,072,140.97	-\$6,823,383.00
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$4,115,747.02	\$4,115,747.02	\$0.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$18,503,238.00	\$5,702.35	\$6,829,085.35	\$11,679,855.00	-\$6,823,383.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/nov./2020
hora de Impresión 09:59 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	\$3,970,885.64	\$837,371.67	\$601,158.05	\$4,207,099.26	\$236,213.62
1123-01	Subsidio al Empleo	\$3,646,725.58	\$306,171.67	\$0.00	\$3,952,897.25	\$306,171.67
1123-04	Deudores Diversos	\$324,160.06	\$531,200.00	\$601,158.05	\$254,202.01	-\$69,958.05
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	\$200,000.00	\$531,200.00	\$601,158.05	\$130,041.95	-\$69,958.05
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/abr./2020 al 30/jun./2020**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/nov./2020
hora de Impresión 09:59 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 TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2020
09:59 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