



MUNICIPIO DE TEKANTÓN
ESTADO DE YUCATÁN
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020 | 02:03 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$44,773,114.89	\$14,163,258.65	\$16,477,879.68	\$42,458,493.86	-\$2,314,621.03
ACTIVO CIRCULANTE	\$11,396,132.71	\$11,197,795.47	\$12,441,605.48	\$10,152,322.70	-\$1,243,810.01
Efectivo y Equivalentes	\$3,148,639.03	\$5,106,220.25	\$6,736,602.89	\$1,518,256.39	-\$1,630,382.64
1110 Efectivo	\$225,623.63	\$20,730.31	\$0.00	\$246,353.94	\$20,730.31
1111 Fondo Revolvente	\$225,623.63	\$20,730.31	\$0.00	\$246,353.94	\$20,730.31
1111-01 FONDO FIJO INFRA 2012	\$3.22	\$0.00	\$0.00	\$3.22	\$0.00
1111-01-02 FONDO FIJO INFRA 2011	\$833.30	\$0.00	\$0.00	\$833.30	\$0.00
1111-01-03 FONDO FIJO FOPEDDEM 2011	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
1111-01-04 FONDO FIJO FOPEDDEM 2012	\$8,173.57	\$0.00	\$0.00	\$8,173.57	\$0.00
1111-01-05 FONDO FIJO FOPEDDEM 2012	\$409.28	\$0.00	\$0.00	\$409.28	\$0.00
1111-01-06 FONDO FIJO FONDO DE CULTURA 2014	\$29,743.98	\$0.00	\$0.00	\$29,743.98	\$0.00
1111-01-08 FONDO FIJO FAFEF 2014	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
1111-01-09 FONDO FIJO INFRA 2015	\$2,703.08	\$0.00	\$0.00	\$2,703.08	\$0.00
1111-01-10 C. LEYLA ZULEMY AVILEZ CHAN	\$168,357.20	\$20,730.31	\$0.00	\$189,087.51	\$20,730.31
1111-01-14 Bancos/Tesorería	\$35,181.88	\$3,293,106.53	\$3,230,051.11	\$98,237.30	\$63,055.42
1112-03 Banco Mercantil del Norte S.A	\$35,181.88	\$3,293,106.53	\$3,230,051.11	\$98,237.30	\$63,055.42
1112-03-01 PARTICIPACION # 00541144241	\$8,695.62	\$0.00	\$0.00	\$8,695.62	\$0.00
1112-03-02 PARTICIPACIONES 2010 # 00637082835	\$47.75	\$0.00	\$0.00	\$47.75	\$0.00
1112-03-03 PARTICIPACIONES 2012 # 0844393900	\$52,957.09	\$0.00	\$0.00	\$52,957.09	\$0.00
1112-03-05 PARTICIPACIONES 2015 # 0266130725	\$364.92	\$0.00	\$0.00	\$364.92	\$0.00
1112-03-06 FORTA 2015 # 0266130734	\$266.52	\$0.00	\$0.00	\$266.52	\$0.00
1112-03-09 INFRA 2014 # 0238173550	\$107.03	\$0.00	\$0.00	\$107.03	\$0.00
1112-03-10 FONDO DE INFRA DEPORTIVA 2014 # 0227409589	\$102.25	\$0.00	\$0.00	\$102.25	\$0.00
1112-03-14 FOPEDDEM 2014 # 0227421956	\$1,830.44	\$0.00	\$0.00	\$1,830.44	\$0.00
1112-03-20 INFRA 2013 # 0860982519	\$2,358.60	\$0.00	\$0.00	\$2,358.60	\$0.00
1112-03-023 FORTA 2015 SEPT # 0404482244	\$33.48	\$0.00	\$0.00	\$33.48	\$0.00
1112-03-024 INFRA 2015 SEPT # 0404481265	\$1,992.16	\$0.00	\$0.00	\$1,992.16	\$0.00
1112-03-026 INFRA 2016 # 0420254218	\$4,736.88	\$0.00	\$0.00	\$4,736.88	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEKANTÓN, YUCATÁN

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEKANTÓN, YUCATÁN

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE TEKANTO
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 07/feb./2020 02:03 p. m.



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-03-027 PARTICIPACIONES 2018-2021 CTA. 1030011303	-\$38,310.86	\$3,293,106.53	\$3,230,051.11	\$24,744.56	\$63,055.42
1115 Fondos con Afectación Especifica	\$2,887,833.52	\$1,792,383.41	\$3,506,551.78	\$1,173,665.15	-\$1,714,168.37
1115-01 Aportaciones o Convenios Federales Sujetos a Reglas de Operación	\$2,887,833.52	\$1,792,383.41	\$3,506,551.78	\$1,173,665.15	-\$1,714,168.37
1115-01-0001 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$2,754,087.35	\$882,384.06	\$2,477,378.89	\$1,159,092.52	-\$1,594,994.83
1115-01-0001-06 INFRA SEP-DIC 2018 CTA. 1030016335	\$4,045.71	\$0.00	\$0.00	\$4,045.71	\$0.00
1115-01-0001-07 INFRA 2019 CTA. 1044116997	\$2,750,041.64	\$882,384.06	\$2,477,378.89	\$1,155,046.81	-\$1,594,994.83
1115-01-0002 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-)	\$12,665.57	\$888,357.46	\$887,371.89	\$13,651.14	\$985.57
1115-01-0002-05 FORTA SEP-DIC 2018 CTA. 1030013053	\$100.17	\$0.00	\$0.00	\$100.17	\$0.00
1115-01-0002-06 FORTA 2019 CTA. 1044116998	\$12,565.40	\$888,357.46	\$887,371.89	\$13,550.97	\$985.57
1115-01-0032 INMUJERES	\$121,080.60	\$21,641.89	\$141,801.00	\$921.49	-\$120,159.11
1115-01-0032-01 INMUJERES 2019 CTA. 1065847401	\$121,080.60	\$21,641.89	\$141,801.00	\$921.49	-\$120,159.11
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$8,044,056.47	\$5,951,962.51	\$5,522,294.63	\$8,473,724.35	\$429,667.88
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,845,481.62	\$4,845,481.62	\$0.00	\$0.00
1122-79-02 Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$125.40	\$125.40	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$3,122,694.08	\$3,122,694.08	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$1,722,662.14	\$1,722,662.14	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$8,044,056.47	\$1,005,430.64	\$575,762.76	\$8,473,724.35	\$429,667.88
1123-01 Subsidio al Empleo	\$6,607,430.28	\$0.00	\$0.00	\$6,607,430.28	\$0.00
1123-02 LEYLA ZULEMY AVILES CHAN	\$1,423,175.19	\$990,701.10	\$561,033.22	\$1,852,843.07	\$429,667.88
1123-03-01-01 C. ANGEL OROZCO (FIDEICOMISO)	\$5,001.00	\$0.00	\$0.00	\$5,001.00	\$0.00
1123-03-01-02 C. ANGEL OROZCO (FOPEDEM 2011)	\$8,450.00	\$0.00	\$0.00	\$8,450.00	\$0.00
1123-05 JORGE CARLOS CONTRERAS LIMA	\$0.00	\$14,729.54	\$14,729.54	\$0.00	\$0.00
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$101,050.25	\$101,050.25	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$9,201.91	\$9,201.91	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$17,332.40	\$17,332.40	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio propio	\$0.00	\$6,212.00	\$6,212.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$3,984.00	\$3,984.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$64,319.94	\$64,319.94	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$203,437.21	\$139,612.71	\$182,707.96	\$160,341.96	-\$43,095.25
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv	\$203,437.21	\$139,612.71	\$182,707.96	\$160,341.96	-\$43,095.25

H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIAL MUNICIPAL 2018 - 2021

 TEKANTO, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIAL MUNICIPAL 2018 - 2021

 TEKANTO, YUCATÁN

Dula noble



MUNICIPIO DE TEKANTO
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Ustr. Supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 07/feb./2020 02:03 p. m.



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1131-01 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$93,340.15	\$28,059.68	\$15,000.00	\$106,399.83	\$13,059.68
1131-01-07 FLAVIO ANTONIO NUÑEZ SERRANO	\$34,180.00	\$0.00	\$0.00	\$34,180.00	\$0.00
1131-01-09 JOSE LUIS MENDOZA CHAY	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
1131-01-13 CONSULTORIA GUBERNAMENTAL, DESEMPEÑO, FISCAL Y ADMINISTRATI	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
1131-01-15 JOSE TAPIA TAPIA	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
1131-01-18 SARABIA MARIN MIRIAM MARILENE	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
1131-01-21 MIGUEL ANGEL CAUICH POOT	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.00
1131-01-25 EGARDO RENE NARVAEZ LLANES	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00
1131-01-26 ALBERTO DE JESUS LOPEZ VADILLO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1131-01-27 JORGE CARLOS MENA GONZALEZ	\$0.00	\$5,797.68	\$0.00	\$5,797.68	\$5,797.68
1131-02 Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$110,097.06	\$111,553.03	\$167,707.96	\$53,942.13	-\$56,154.93
1131-02-04 PAMELA GUADALUPE MANZANO MONTERO	\$19,900.00	\$0.00	\$0.00	\$19,900.00	\$0.00
1131-02-05 MARIA DEL CARMEN GUERRA MUKUL	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
1131-02-08 GASPAR MANUEL LARA QUINTAL	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
1131-02-11 JUDITH DEL CARMEN OSORIO SIMA	\$22,040.10	\$0.00	\$0.00	\$22,040.10	\$0.00
1131-02-12 WILBERTH BIBIANO VILLANUEVA AGUAYO	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	-\$3,700.00
1131-02-15 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$402.00	\$105,753.03	\$105,753.00	\$402.03	\$0.03
1131-02-16 CONSTRUCTORA LEUO, S.A. DE C.V.	\$38,054.96	\$0.00	\$38,054.96	\$0.00	-\$38,054.96
1131-02-18 JOSE FRANCISCO PALOMO PALMA	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	-\$14,400.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$33,376,982.18	\$2,965,463.18	\$4,036,274.20	\$32,306,171.16	-\$1,070,811.02
1200 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$32,413,917.78	\$2,820,468.23	\$4,036,274.20	\$31,198,111.81	-\$1,215,805.97
1230 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$25,987,355.92	\$2,820,468.23	\$4,036,274.20	\$24,771,549.95	-\$1,215,805.97
1235 Edificación Habitacional en Proceso	\$9,726,052.75	\$1,217,630.63	\$3,382,275.67	\$7,561,407.71	-\$2,164,645.04
1235-1 Edificación habitacional en Proceso	\$9,726,052.75	\$1,217,630.63	\$3,382,275.67	\$7,561,407.71	-\$2,164,645.04
1235-1-6111 Edificación no Habitacional en Proceso	\$2,961,880.73	\$1,361,745.34	\$653,998.53	\$3,669,627.54	\$707,746.81
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$2,961,880.73	\$1,361,745.34	\$653,998.53	\$3,669,627.54	\$707,746.81
1235-2-6121 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electr	\$402,703.08	\$0.00	\$0.00	\$402,703.08	\$0.00
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electr	\$402,703.08	\$0.00	\$0.00	\$402,703.08	\$0.00
1235-3-6131 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$400,000.00	\$241,092.26	\$0.00	\$641,092.26	\$241,092.26
1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$400,000.00	\$241,092.26	\$0.00	\$641,092.26	\$241,092.26



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE TEKANTÓN
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

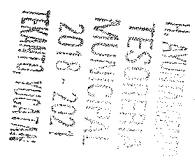


Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2020 | 02:03 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1235-5	\$12,496,719.36	\$0.00	\$0.00	\$12,496,719.36	\$0.00
1235-5-6151	\$12,496,719.36	\$0.00	\$0.00	\$12,496,719.36	\$0.00
1236	\$6,426,561.86	\$0.00	\$0.00	\$6,426,561.86	\$0.00
1236-1	\$143,187.30	\$0.00	\$0.00	\$143,187.30	\$0.00
1236-1-6211	\$143,187.30	\$0.00	\$0.00	\$143,187.30	\$0.00
1236-2	\$6,283,374.56	\$0.00	\$0.00	\$6,283,374.56	\$0.00
1236-2-6221	\$6,283,374.56	\$0.00	\$0.00	\$6,283,374.56	\$0.00
1240	\$963,064.40	\$144,994.95	\$0.00	\$1,108,059.35	\$144,994.95
1241	\$335,699.31	\$14,000.00	\$0.00	\$349,699.31	\$14,000.00
1241-1	\$17,445.07	\$0.00	\$0.00	\$17,445.07	\$0.00
1241-1-5111	\$17,445.07	\$0.00	\$0.00	\$17,445.07	\$0.00
1241-3	\$139,130.65	\$14,000.00	\$0.00	\$153,130.65	\$14,000.00
1241-3-5151	\$139,130.65	\$14,000.00	\$0.00	\$153,130.65	\$14,000.00
1241-9	\$179,123.59	\$0.00	\$0.00	\$179,123.59	\$0.00
1241-9-5191	\$179,123.59	\$0.00	\$0.00	\$179,123.59	\$0.00
1242	\$13,065.00	\$0.00	\$0.00	\$13,065.00	\$0.00
1242-1	\$10,575.00	\$0.00	\$0.00	\$10,575.00	\$0.00
1242-1-5211	\$10,575.00	\$0.00	\$0.00	\$10,575.00	\$0.00
1242-3	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00
1242-3-5231	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00
1244	\$316,042.00	\$0.00	\$0.00	\$316,042.00	\$0.00
1244-1	\$274,514.00	\$0.00	\$0.00	\$274,514.00	\$0.00
1244-1-5411	\$274,514.00	\$0.00	\$0.00	\$274,514.00	\$0.00
1244-9	\$41,528.00	\$0.00	\$0.00	\$41,528.00	\$0.00
1244-9-5491	\$41,528.00	\$0.00	\$0.00	\$41,528.00	\$0.00
1246	\$298,258.09	\$130,994.95	\$0.00	\$429,253.04	\$130,994.95
1246-1	\$104,132.62	\$0.00	\$0.00	\$104,132.62	\$0.00
1246-1-5611	\$104,132.62	\$0.00	\$0.00	\$104,132.62	\$0.00
1246-2	\$120,413.91	\$0.00	\$0.00	\$120,413.91	\$0.00
1246-2-5621	\$120,413.91	\$0.00	\$0.00	\$120,413.91	\$0.00

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE TEKANTÓN
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de impresión: 07/feb./2020 02:03 p. m.



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$19,188.28	\$0.00	\$0.00	\$19,188.28
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$19,188.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$2,263.39	\$38,054.96	\$0.00	\$40,318.35
1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$2,263.39	\$38,054.96	\$0.00	\$40,318.35
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$52,259.89	\$92,939.99	\$0.00	\$92,939.99
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$52,259.89	\$92,939.99	\$0.00	\$92,939.99

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

[Signature]
 C. LILIANA ELVIRA GUADALUPE ARAUJO LARA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JOSE ANTONIO ACOSTA BACAB
 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEKANTÓN, YUCATÁN

[Signature]
 C. ANEL CAROLINA KANTUN BACAB
 SECRETARIA MUNICIPAL

LETILA ZULEMY AVILES CHAN
 TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEKANTÓN, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEKANTÓN, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERA MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEKANTÓN, YUCATÁN