



MUNICIPIO DE TEKANTÓ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 19/abr./2020
 hora de Impresión 01:51 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$39,099,602.85</u>	<u>\$11,761,159.97</u>	<u>\$10,447,935.96</u>	<u>\$40,412,826.86</u>	<u>\$1,313,224.01</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$10,152,322.70	\$11,036,338.88	\$10,447,935.96	\$10,740,725.62	\$588,402.92
1110	Efectivo y Equivalentes	\$1,518,256.39	\$5,312,433.25	\$4,948,833.33	\$1,881,856.31	\$363,599.92
1111	Efectivo	\$246,353.94	\$137,212.87	\$6,000.00	\$377,566.81	\$131,212.87
1111-01	Fondo Revolvente	\$246,353.94	\$137,212.87	\$6,000.00	\$377,566.81	\$131,212.87
1111-01-02	FONDO FIJO INFRA 2012	\$3.22	\$0.00	\$0.00	\$3.22	\$0.00
1111-01-03	FONDO FIJO INFRA 2011	\$833.30	\$0.00	\$0.00	\$833.30	\$0.00
1111-01-04	FONDO FIJO FOPEDEM 2011	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
1111-01-05	FONDO FIJO FOPEDEM 2012	\$8,173.57	\$0.00	\$0.00	\$8,173.57	\$0.00
1111-01-06	FONDO FIJO 3X1 MIGRANTES 2012	\$409.28	\$0.00	\$0.00	\$409.28	\$0.00
1111-01-08	FONDO FIJO FONDO DE CULTURA 2014	\$29,743.98	\$0.00	\$0.00	\$29,743.98	\$0.00
1111-01-09	FONDO FIJO FAFEF 2014	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
1111-01-10	FONDO FIJO INFRA 2015	\$2,703.08	\$0.00	\$0.00	\$2,703.08	\$0.00
1111-01-14	C. LEYLA ZULEMY AVILEZ CHAN	\$189,087.51	\$137,212.87	\$6,000.00	\$320,300.38	\$131,212.87
1112	Bancos/Tesorería	\$98,237.30	\$3,863,826.73	\$3,592,860.36	\$369,203.67	\$270,966.37
1112-03	Banco Mercantil del Norte S.A	\$98,237.30	\$3,863,826.73	\$3,592,860.36	\$369,203.67	\$270,966.37
1112-03-001	PARTICIPACION # 00541144241	\$8,695.62	\$0.00	\$0.00	\$8,695.62	\$0.00
1112-03-002	PARTICIPACIONES 2010 # 00637082835	\$47.75	\$0.00	\$0.00	\$47.75	\$0.00
1112-03-003	PARTICIPACIONES 2012 # 0844393900	\$52,957.09	\$0.00	\$0.00	\$52,957.09	\$0.00
1112-03-005	PARTICIPACIONES 2015 # 0266130725	\$364.92	\$0.00	\$0.00	\$364.92	\$0.00
1112-03-006	FORTA 2015 # 0266130734	\$266.52	\$0.00	\$0.00	\$266.52	\$0.00
1112-03-009	INFRA 2014 # 0238173550	\$107.03	\$0.00	\$0.00	\$107.03	\$0.00
1112-03-010	FONDO DE INFRA DEPORTIVA 2014 # 0227409589	\$102.25	\$0.00	\$0.00	\$102.25	\$0.00
1112-03-014	FOPEDEP 2014 # 0227421956	\$1,830.44	\$0.00	\$0.00	\$1,830.44	\$0.00
1112-03-020	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	\$33.48	\$0.00	-\$33.48
1112-03-024	INFRA 2015 SEPT # 0404481265	\$1,992.16	\$0.00	\$139.20	\$1,852.96	-\$139.20
1112-03-026	INFRA 2016 # 0420254218	\$4,736.88	\$0.00	\$139.20	\$4,597.68	-\$139.20



MUNICIPIO DE TEKANTÓ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020



Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 19/abr./2020
 hora de Impresión 01:51 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	\$24,744.56	\$3,863,826.73	\$3,592,548.48	\$296,022.81	\$271,278.25
1115	Fondos con Afectación Específica	\$1,173,665.15	\$1,311,393.65	\$1,349,972.97	\$1,135,085.83	-\$38,579.32
1115-01	Aportaciones o Convenios Federales Sujetos a Reglas de Operación	\$1,173,665.15	\$1,311,393.65	\$1,349,972.97	\$1,135,085.83	-\$38,579.32
1115-01-0001	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$1,159,092.52	\$854,249.46	\$1,065,365.24	\$947,976.74	-\$211,115.78
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	\$1,155,046.81	\$1,693.36	\$1,065,365.14	\$91,375.03	-\$1,063,671.78
1115-01-0001-08	INFRA 2020 CTA. 1094046558	\$0.00	\$852,556.10	\$0.10	\$852,556.00	\$852,556.00
1115-01-0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-I	\$13,651.14	\$457,144.19	\$284,607.73	\$186,187.60	\$172,536.46
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. 1044116988	\$13,550.97	\$1,442.71	\$0.00	\$14,993.68	\$1,442.71
1115-01-0002-07	FORTA 2020 CTA. 1094046567	\$0.00	\$455,701.48	\$284,607.73	\$171,093.75	\$171,093.75
1115-01-032	INMUJERES	\$921.49	\$0.00	\$0.00	\$921.49	\$0.00
1115-01-032-01	INMUJERES 2019 CTA. 1065847401	\$921.49	\$0.00	\$0.00	\$921.49	\$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$8,473,724.35	\$5,665,879.07	\$5,499,102.54	\$8,640,500.88	\$166,776.53
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,735,253.03	\$4,735,253.03	\$0.00	\$0.00
1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$90.22	\$90.22	\$0.00	\$0.00
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$3,423,769.36	\$3,423,769.36	\$0.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$1,311,393.45	\$1,311,393.45	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$8,473,724.35	\$787,100.02	\$620,323.49	\$8,640,500.88	\$166,776.53
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	\$1,852,843.07	\$787,100.02	\$620,323.49	\$2,019,619.60	\$166,776.53
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
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$143,526.02	\$143,526.02	\$0.00	\$0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$71,290.87	\$71,290.87	\$0.00	\$0.00
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$2,092.00	\$2,092.00	\$0.00	\$0.00
1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominic	\$0.00	\$8,566.00	\$8,566.00	\$0.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$8,616.00	\$8,616.00	\$0.00	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$52,900.00	\$52,900.00	\$0.00	\$0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$61.15	\$61.15	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEKANTÓ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020



Fecha y 19/abr./2020

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 01:51 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$160,341.96	\$58,026.56	\$0.09	\$218,368.43	\$58,026.47
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servit	\$160,341.96	\$58,026.56	\$0.09	\$218,368.43	\$58,026.47
1131-01 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$106,399.83	\$58,026.56	\$0.09	\$164,426.30	\$58,026.47
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
1131-01-17 SERVICIO EL ROBLE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$41,786.56	\$0.09	\$41,786.47	\$41,786.47
1131-01-21 MIGUEL ANGEL CAUICH POOT	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.00
1131-01-25 EGARDO RENE NARVAEZ LLANES	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
1131-01-26 ALBERTO DE JESUS LOPEZ VADILLO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1131-01-27 JORGE CARLOS MENA GONZALEZ	\$5,797.68	\$0.00	\$0.00	\$5,797.68	\$0.00
1131-01-28 EJ DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00
1131-02 Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$53,942.13	\$0.00	\$0.00	\$53,942.13	\$0.00
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
1131-02-11 JUDITH DEL CARMEN OSORIO SIMA	\$22,040.10	\$0.00	\$0.00	\$22,040.10	\$0.00
1131-02-15 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$402.03	\$0.00	\$0.00	\$402.03	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$28,947,280.15	\$724,821.09	\$0.00	\$29,672,101.24	\$724,821.09
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$27,839,220.80	\$719,718.25	\$0.00	\$28,558,939.05	\$719,718.25
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$21,412,658.94	\$719,718.25	\$0.00	\$22,132,377.19	\$719,718.25
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$6,736,412.36	\$449,625.07	\$0.00	\$7,186,037.43	\$449,625.07
1235-1-6111 Edificación habitacional en Proceso	\$6,736,412.36	\$449,625.07	\$0.00	\$7,186,037.43	\$449,625.07
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$1,376,824.14	\$0.00	\$0.00	\$1,376,824.14	\$0.00
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$1,376,824.14	\$0.00	\$0.00	\$1,376,824.14	\$0.00
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricic	\$402,703.08	\$0.00	\$0.00	\$402,703.08	\$0.00
1235-3-6131 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricic	\$402,703.08	\$0.00	\$0.00	\$402,703.08	\$0.00
1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$400,000.00	\$270,093.18	\$0.00	\$670,093.18	\$270,093.18
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$400,000.00	\$270,093.18	\$0.00	\$670,093.18	\$270,093.18
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$12,496,719.36	\$0.00	\$0.00	\$12,496,719.36	\$0.00



MUNICIPIO DE TEKANTÓ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020



Fecha y 19/abr./2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 01:51 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$12,496,719.36	\$0.00	\$0.00	\$12,496,719.36	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$6,426,561.86	\$0.00	\$0.00	\$6,426,561.86	\$0.00
1236-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$143,187.30	\$0.00	\$0.00	\$143,187.30	\$0.00
1236-1-6211 Edificación Habitacional en Proceso	\$143,187.30	\$0.00	\$0.00	\$143,187.30	\$0.00
1236-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$6,283,374.56	\$0.00	\$0.00	\$6,283,374.56	\$0.00
1236-2-6221 Edificación no Habitacional en Proceso	\$6,283,374.56	\$0.00	\$0.00	\$6,283,374.56	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$1,108,059.35	\$5,102.84	\$0.00	\$1,113,162.19	\$5,102.84
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$349,699.31	\$5,102.84	\$0.00	\$354,802.15	\$5,102.84
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$17,445.07	\$0.00	\$0.00	\$17,445.07	\$0.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$17,445.07	\$0.00	\$0.00	\$17,445.07	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$153,130.65	\$5,102.84	\$0.00	\$158,233.49	\$5,102.84
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$153,130.65	\$5,102.84	\$0.00	\$158,233.49	\$5,102.84
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$179,123.59	\$0.00	\$0.00	\$179,123.59	\$0.00
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$179,123.59	\$0.00	\$0.00	\$179,123.59	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$13,065.00	\$0.00	\$0.00	\$13,065.00	\$0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$10,575.00	\$0.00	\$0.00	\$10,575.00	\$0.00
1242-1-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,575.00	\$0.00	\$0.00	\$10,575.00	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00
1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de video	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$316,042.00	\$0.00	\$0.00	\$316,042.00	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$274,514.00	\$0.00	\$0.00	\$274,514.00	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$274,514.00	\$0.00	\$0.00	\$274,514.00	\$0.00
1244-9 Otros Equipos de Transporte	\$41,528.00	\$0.00	\$0.00	\$41,528.00	\$0.00
1244-9-5491 Otros equipos de transporte	\$41,528.00	\$0.00	\$0.00	\$41,528.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$429,253.04	\$0.00	\$0.00	\$429,253.04	\$0.00
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$104,132.62	\$0.00	\$0.00	\$104,132.62	\$0.00
1246-1-5611 Maquinaria y equipo agropecuario	\$104,132.62	\$0.00	\$0.00	\$104,132.62	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$120,413.91	\$0.00	\$0.00	\$120,413.91	\$0.00
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$120,413.91	\$0.00	\$0.00	\$120,413.91	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$19,188.28	\$0.00	\$0.00	\$19,188.28	\$0.00



MUNICIPIO DE TEKANTÓ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020



Fecha y 19/abr./2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 01:51 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$19,188.28	\$0.00	\$0.00	\$19,188.28	\$0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$40,318.35	\$0.00	\$0.00	\$40,318.35	\$0.00
1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$40,318.35	\$0.00	\$0.00	\$40,318.35	\$0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$145,199.88	\$0.00	\$0.00	\$145,199.88	\$0.00
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$145,199.88	\$0.00	\$0.00	\$145,199.88	\$0.00

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

 C. LILIANA ELVIRA GUADALUPE ARAUJO LARA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

 C. ANEL CAROLINA KANTUN BACAB
 SECRETARIA MUNICIPAL

 C. JOSE ANTONIO ACOSTA BACAB
 SINDICO MUNICIPAL

 LEYLA ZULEMY AVILES CHAN
 TESORERA MUNICIPAL