



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS ESTADO DE YUCATAN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 15/ago./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 02:56 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$10,110,529.18	\$26,534,854.64	\$23,377,944.15	\$13,267,439.67	\$3,156,910.49
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,712,172.26	\$25,847,917.96	\$23,377,944.15	\$4,182,146.07	\$2,469,973.81
1110 Efectivo y Equivalentes	\$26,254.78	\$12,086,777.37	\$10,337,700.44	\$1,775,331.71	\$1,749,076.93
1111 Efectivo	\$1,435.70	\$243,901.00	\$179,978.65	\$65,358.05	\$63,922.35
1111-04 FONDO FIJO DE PARTICIPACIONES 2015 - 2018	\$1,107.08	\$0.00	\$0.00	\$1,107.08	\$0.00
1111-09 FONDO FIJO PARTICIPACIONES 2018 - 2021	\$305.68	\$0.00	\$0.00	\$305.68	\$0.00
1111-14 FONDO FIJO DE INGRESOS PROPIOS 2018 - 2021	\$22.94	\$0.00	\$0.00	\$22.94	\$0.00
1111-15 INGRESOS PROPIOS 2021-2024	\$0.00	\$243,901.00	\$179,978.65	\$63,922.35	\$63,922.35
1112 Bancos/Tesorería	\$24,819.08	\$11,842,876.37	\$10,157,721.79	\$1,709,973.66	\$1,685,154.58
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$21,940.72	\$11,842,876.37	\$10,157,721.79	\$1,707,095.30	\$1,685,154.58
1112-02-015 BANCO BANCOMER FORTA 2016 CTA # 0103725669	\$48.11	\$0.00	\$0.00	\$48.11	\$0.00
1112-02-019 BANCO BANCOMER ZOFEMAT 2015 CTA # 0102780887	\$0.63	\$0.00	\$0.00	\$0.63	\$0.00
1112-02-029 CTA 5478 PARTICIPACIONES 2018 - 2021	\$28.00	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$0.00
1112-02-031 CTA.5494 INFRAESTRUCTURA 2018- 2021	\$4.73	\$0.00	\$0.00	\$4.73	\$0.00
1112-02-034 2019 CTA. 9224 ZONA FEDERAL MARITIMA Y TERRESTRE ZOFEMAT	\$0.98	\$0.00	\$0.00	\$0.98	\$0.00
1112-02-036 0117459025 BANCO BANCOMER PARTICIPACIONES 2021-2024 CTA. #	\$4,542.48	\$8,929,101.81	\$8,666,476.08	\$267,168.21	\$262,625.73
1112-02-037 0117452942 BANCO BANCOMER FORTALECIMIENTO 2021 CTA.#	\$5,746.16	\$2.28	\$5,748.44	\$0.00	-\$5,746.16
1112-02-038 0117452918 BANCO BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2021 CTA. #	\$1,120.63	\$1.37	\$1,122.00	\$0.00	-\$1,120.63
1112-02-039 BANCO BANCOMER ZOFEMAT 2021 CTA. # 0117681607	\$10,449.00	\$113,624.61	\$0.00	\$124,073.61	\$113,624.61
1112-02-040 0118072833 BANCO BBVA BANCOMER FORTALECIMIENTO 2022 #	\$0.00	\$1,240,947.98	\$1,114,246.20	\$126,701.78	\$126,701.78
1112-02-041 0118063044 BANCO BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2022 #	\$0.00	\$1,459,893.91	\$322,308.06	\$1,137,585.85	\$1,137,585.85
1112-02-042 CTA#0117682816 BANCO BANCOMER INGRESOS PROPIOS 2022	\$0.00	\$99,304.41	\$47,821.01	\$51,483.40	\$51,483.40
1112-09 Otros Bancos	\$2,878.36	\$0.00	\$0.00	\$2,878.36	\$0.00
1112-09-03 CTA 6944 INFRAESTRUCTURA 2020 - BANCO AZTECA, S.A.	\$2,878.36	\$0.00	\$0.00	\$2,878.36	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,685,917.48	\$13,116,943.88	\$12,878,963.71	\$1,923,897.65	\$237,980.17
1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo	-\$15,580.66	\$0.00	\$0.00	-\$15,580.66	\$0.00
1121-01 INVERSION FINANCIERA DE PARTICIPACIONES	-\$15,580.66	\$0.00	\$0.00	-\$15,580.66	\$0.00
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$11,037,128.61	\$11,037,128.61	\$0.00	\$0.00
1122-81 Subsidio al empleo	\$0.00	\$8,336,325.79	\$8,336,325.79	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$2,700,802.82	\$2,700,802.82	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,701,498.14	\$1,411,308.03	\$1,172,967.86	\$1,939,838.31	\$238,340.17
1123-01 Subsidio al Empleo	\$1,656,125.14	\$97,753.63	\$143,114.58	\$1,610,764.19	-\$45,360.95
1123-11 DEUDOR DE PARTICIPACIONES 2021-2024	\$45,373.00	\$1,313,554.40	\$1,029,853.28	\$329,074.12	\$283,701.12
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$668,507.24	\$668,867.24	-\$360.00	-\$360.00



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
 (Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/ago./2022

hora de Impresión 02:56 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124-11 Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$86,630.00	\$86,630.00	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$852.00	\$422,413.37	\$422,413.37	\$852.00	\$0.00
1124-41 bienes de dominio público	\$0.00	\$38,553.00	\$38,553.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	-\$852.00	\$24,065.00	\$24,425.00	-\$1,212.00	-\$360.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$96,609.00	\$96,609.00	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$86.87	\$86.87	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$644,196.71	\$161,280.00	\$482,916.71	\$482,916.71
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$644,196.71	\$161,280.00	\$482,916.71	\$482,916.71
1131-02 Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$644,196.71	\$161,280.00	\$482,916.71	\$482,916.71
1131-02-17 ANA SOFIA CARDEÑA ROBLES	\$0.00	\$36,733.00	\$0.00	\$36,733.00	\$36,733.00
1131-02-18 DOMMA CONSTRUCCIONES ADOC SA DE CV	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
1131-02-19 JESUS ADRIAN MEDINA POOT	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00
1131-02-21 PROVEEDORES VARIOS	\$0.00	\$294,766.91	\$33,640.00	\$261,126.91	\$261,126.91
1131-02-22 AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$47,886.80	\$0.00	\$47,886.80	\$47,886.80
1131-02-23 INTEGRA GBM	\$0.00	\$67,280.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$33,640.00
1131-02-24 KARLA ALEJANDRA CAN CHIM	\$0.00	\$132,240.00	\$29,000.00	\$103,240.00	\$103,240.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,398,356.92	\$686,936.68	\$0.00	\$9,085,293.60	\$686,936.68
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,152,043.34	\$611,493.44	\$0.00	\$6,763,536.78	\$611,493.44
1233 Edificios no Habitacionales	\$2,986,481.95	\$0.00	\$0.00	\$2,986,481.95	\$0.00
1233-5831 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$2,986,481.95	\$0.00	\$0.00	\$2,986,481.95	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,665,856.17	\$611,493.44	\$0.00	\$2,277,349.61	\$611,493.44
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$485,426.78	\$0.00	\$485,426.78	\$485,426.78
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$0.00	\$485,426.78	\$0.00	\$485,426.78	\$485,426.78
1235-3 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$767,366.20	\$0.00	\$0.00	\$767,366.20	\$0.00
1235-3-6131 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$767,366.20	\$0.00	\$0.00	\$767,366.20	\$0.00
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$898,489.97	\$126,066.66	\$0.00	\$1,024,556.63	\$126,066.66
1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$898,489.97	\$126,066.66	\$0.00	\$1,024,556.63	\$126,066.66
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,499,705.22	\$0.00	\$0.00	\$1,499,705.22	\$0.00
1236-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$1,499,705.22	\$0.00	\$0.00	\$1,499,705.22	\$0.00
1236-2-6221 Edificación no Habitacional en Proceso	\$1,499,705.22	\$0.00	\$0.00	\$1,499,705.22	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$2,182,763.58	\$75,443.24	\$0.00	\$2,258,206.82	\$75,443.24
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$529,036.65	\$65,014.84	\$0.00	\$594,051.49	\$65,014.84
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$121,531.56	\$0.00	\$0.00	\$121,531.56	\$0.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$121,531.56	\$0.00	\$0.00	\$121,531.56	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$120,898.14	\$65,014.84	\$0.00	\$185,912.98	\$65,014.84
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$120,898.14	\$65,014.84	\$0.00	\$185,912.98	\$65,014.84
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$286,606.95	\$0.00	\$0.00	\$286,606.95	\$0.00



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/ago./2022

hora de Impresión 02:56 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$286,606.95	\$0.00	\$0.00	\$286,606.95	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$25,853.60	\$0.00	\$0.00	\$25,853.60	\$0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$3,100.01	\$0.00	\$0.00	\$3,100.01	\$0.00
1242-1-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$3,100.01	\$0.00	\$0.00	\$3,100.01	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$2,399.00	\$0.00	\$0.00	\$2,399.00	\$0.00
1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de video	\$2,399.00	\$0.00	\$0.00	\$2,399.00	\$0.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$20,354.59	\$0.00	\$0.00	\$20,354.59	\$0.00
1242-9-5291 Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$20,354.59	\$0.00	\$0.00	\$20,354.59	\$0.00
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
1243-1-5311 Equipo médico y de laboratorio	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$908,241.90	\$0.00	\$0.00	\$908,241.90	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$857,321.90	\$0.00	\$0.00	\$857,321.90	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$857,321.90	\$0.00	\$0.00	\$857,321.90	\$0.00
1244-2 Carrocerías y Remolques	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
1244-2-5421 Carrocerías y remolques	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
1244-9 Otros Equipos de Transporte	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00
1244-9-5491 Otros equipos de transporte	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	\$3,999.99	\$0.00	\$0.00	\$3,999.99	\$0.00
1245-5511 Equipo de defensa y seguridad	\$3,999.99	\$0.00	\$0.00	\$3,999.99	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$486,431.44	\$10,428.40	\$0.00	\$496,859.84	\$10,428.40
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$63,703.22	\$0.00	\$0.00	\$63,703.22	\$0.00
1246-1-5611 Maquinaria y equipo agropecuario	\$63,703.22	\$0.00	\$0.00	\$63,703.22	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$136,786.20	\$0.00	\$0.00	\$136,786.20	\$0.00
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$136,786.20	\$0.00	\$0.00	\$136,786.20	\$0.00
1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	\$15,900.00	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00	\$0.00
1246-3-5631 Maquinaria y equipo de construcción	\$15,900.00	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00	\$0.00
1246-4 Industrial y Comercial	\$3,725.54	\$0.00	\$0.00	\$3,725.54	\$0.00
1246-4-5641 industrial y Comercial	\$3,725.54	\$0.00	\$0.00	\$3,725.54	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$135,784.31	\$0.00	\$0.00	\$135,784.31	\$0.00
1246-5-5651 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$135,784.31	\$0.00	\$0.00	\$135,784.31	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$79,405.34	\$0.00	\$0.00	\$79,405.34	\$0.00
1246-6-5661 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$79,405.34	\$0.00	\$0.00	\$79,405.34	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$38,452.15	\$10,428.40	\$0.00	\$48,880.55	\$10,428.40
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$38,452.15	\$10,428.40	\$0.00	\$48,880.55	\$10,428.40
1246-9 Otros Equipos	\$12,674.68	\$0.00	\$0.00	\$12,674.68	\$0.00
1246-9-5691 Otros Equipos	\$12,674.68	\$0.00	\$0.00	\$12,674.68	\$0.00
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00
1247-1 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00
1247-1-5131 Bienes artísticos, culturales y científicos	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y 15/ago./2022
hora de Impresión 02:56 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1250 Activos Intangibles	\$63,550.00	\$0.00	\$0.00	\$63,550.00	\$0.00
1251 Software	\$63,550.00	\$0.00	\$0.00	\$63,550.00	\$0.00
1251-5911 Software	\$63,550.00	\$0.00	\$0.00	\$63,550.00	\$0.00

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

L.A.E. FLORICELY DEL C. ALCOCER MARFIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MERCEDES E. BASULTO YAM
TESORERA MUNICIPAL

C.LEONIDES ESTELA KUK XOOL
SECRETARIA MUNICIPAL

C. JESUS SANTIAGO CELIS TEC
SINDICO MUNICIPAL