



Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
 (Cifras en Pesos)

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 03:17 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$117,195,402.42	\$81,556,968.05	\$71,107,336.46	\$127,645,034.01	\$10,449,631.59
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$57,106,380.53	\$72,478,166.41	\$71,044,028.82	\$58,540,518.12	\$1,434,137.59
1110 Efectivo y Equivalentes	\$47,644,796.21	\$39,354,387.68	\$36,879,802.51	\$50,119,381.38	\$2,474,585.17
1112 Bancos/Tesorería	\$39,644,860.85	\$39,354,387.68	\$36,879,802.51	\$42,119,446.02	\$2,474,585.17
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$7,999,935.36	\$0.00	\$0.00	\$7,999,935.36	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,207,048.31	\$29,925,648.44	\$30,243,778.64	\$2,888,918.11	-\$318,130.20
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$26,536,613.37	\$26,536,613.37	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,951,087.51	\$370,309.23	\$755,967.53	\$2,565,429.21	-\$385,658.30
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,895,225.84	\$2,895,225.84	\$0.00	\$0.00
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$255,960.80	\$123,500.00	\$55,971.90	\$323,488.90	\$67,528.10
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$6,254,536.01	\$3,198,130.29	\$3,920,447.67	\$5,532,218.63	-\$722,317.38
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$6,254,536.01	\$3,198,130.29	\$3,920,447.67	\$5,532,218.63	-\$722,317.38
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$60,089,021.89	\$9,078,801.64	\$63,307.64	\$69,104,515.89	\$9,015,494.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$43,088,251.91	\$8,708,523.55	\$0.00	\$51,796,775.46	\$8,708,523.55
1231 Terrenos	\$19,854,864.40	\$0.00	\$0.00	\$19,854,864.40	\$0.00
1233 Edificios no Habitacionales	\$1,022,372.23	\$0.00	\$0.00	\$1,022,372.23	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$22,211,015.28	\$8,708,523.55	\$0.00	\$30,919,538.83	\$8,708,523.55
1240 Bienes Muebles	\$58,386,274.54	\$370,278.09	\$0.00	\$58,756,552.63	\$370,278.09
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$26,401,093.06	\$0.00	\$0.00	\$26,401,093.06	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,673,267.85	\$71,908.00	\$0.00	\$2,745,175.85	\$71,908.00
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$1,829,689.18	\$37,500.00	\$0.00	\$1,867,189.18	\$37,500.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,732,951.98	\$28,999.00	\$0.00	\$15,761,950.98	\$28,999.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$11,729,272.47	\$231,871.09	\$0.00	\$11,961,143.56	\$231,871.09
1248 Activos Biológicos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1250 Activos Intangibles	\$240,120.00	\$0.00	\$0.00	\$240,120.00	\$0.00
1251 Software	\$240,120.00	\$0.00	\$0.00	\$240,120.00	\$0.00
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$41,625,624.56	\$0.00	\$63,307.64	-\$41,688,932.20	-\$63,307.64
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$41,625,624.56	\$0.00	\$63,307.64	-\$41,688,932.20	-\$63,307.64



PRESIDENCIA MUNICIPAL TIZIMIN
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA TIZIMIN
 DESTINO DE TODOS



Usu: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

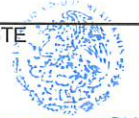
MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
 (Cifras en Pesos)

Fecha y | 05/oct./2022
 hora de Impresión | 03:17 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

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

C. PEDRO FRANCISCO COUOH SUASTE
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 TIZIMÍN



DIRECCION DE FINANZAS
 Y TESORERIA
 TIZIMÍN



ING. ABELOMAR JAVIER PORTILLO VERGARA

SECRETARIO MUNICIPAL

ME. LUIS ALBERTO VAZQUEZ VARGUEZ

TESORERO MUNICIPAL