



Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/ene./2024

hora de Impresión 12:57 p. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1000 ACTIVO | \$217,550,910.55 | \$228,606,882.64 | \$212,930,064.58 | \$233,227,728.61 | \$15,676,818.06 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | \$144,992,205.46 | \$94,835,298.58 | \$158,263,030.29 | \$81,564,473.75 | -\$63,427,731.71 |
| 1110 Efectivo y Equivalentes | \$113,628,506.17 | \$47,574,354.87 | \$105,136,666.25 | \$56,066,194.79 | -\$57,562,311.38 |
| 1112 Bancos/Tesorería | \$113,628,506.17 | \$47,574,354.87 | \$105,136,666.25 | \$56,066,194.79 | -\$57,562,311.38 |
| 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$3,999,438.66 | \$36,838,197.62 | \$36,463,579.38 | \$4,374,056.90 | \$374,618.24 |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$0.00 | \$26,546,889.75 | \$26,546,889.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$3,631,628.16 | \$1,245,675.95 | \$811,968.63 | \$4,065,335.48 | \$433,707.32 |
| 1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | \$0.00 | \$9,045,429.27 | \$9,045,429.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo | \$367,810.50 | \$202.65 | \$59,291.73 | \$308,721.42 | -\$59,089.08 |
| 1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$27,364,260.63 | \$10,422,746.09 | \$16,662,784.66 | \$21,124,222.06 | -\$6,240,038.57 |
| 1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | \$27,364,260.63 | \$10,422,746.09 | \$16,662,784.66 | \$21,124,222.06 | -\$6,240,038.57 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | \$72,558,705.09 | \$133,771,584.06 | \$54,667,034.29 | \$151,663,254.86 | \$79,104,549.77 |
| 1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$50,970,155.07 | \$133,549,847.24 | \$54,667,034.29 | \$129,852,968.02 | \$78,882,812.95 |
| 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 | \$30,092,918.44 | \$133,549,847.24 | \$54,667,034.29 | \$108,975,731.39 | \$78,882,812.95 |
| 1240 Bienes Muebles | \$64,262,153.00 | \$221,736.82 | \$0.00 | \$64,483,889.82 | \$221,736.82 |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administración | \$27,302,086.66 | \$55,743.80 | \$0.00 | \$27,357,830.46 | \$55,743.80 |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$2,778,231.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,778,231.13 | \$0.00 |
| 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | \$1,925,627.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,925,627.17 | \$0.00 |
| 1244 Vehículos y Equipo de Transporte | \$18,058,998.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,058,998.55 | \$0.00 |
| 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$14,177,209.49 | \$165,993.02 | \$0.00 | \$14,343,202.51 | \$165,993.02 |
| 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 | -\$42,913,722.98 | \$0.00 | \$0.00 | -\$42,913,722.98 | \$0.00 |
| 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -\$42,913,722.98 | \$0.00 | \$0.00 | -\$42,913,722.98 | \$0.00 |

PRESIDENTE MUNICIPAL
 TIZIMIN
 TIZIMIN

000028



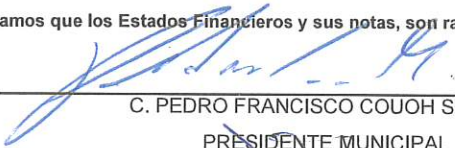

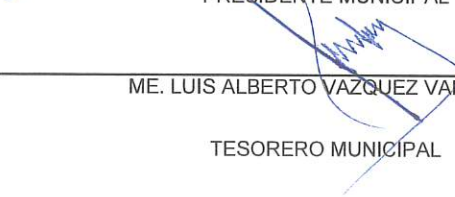

Usu: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024 | 12:57 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 |  _____ ING. ABELOMAR JAVIER PORTILLO VERGARA SECRETARIO MUNICIPAL |
|  _____ ME. LUIS ALBERTO VAZQUEZ VARGUEZ TESORERO MUNICIPAL |  |

000029