



Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/nov./2023 al 30/nov./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y | 06/dic./2023
 hora de Impresión | 01:18 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$211,751,320.97	\$105,114,282.55	\$99,314,692.97	\$217,550,910.55	\$5,799,589.58
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$148,072,471.76	\$96,234,426.67	\$99,314,692.97	\$144,992,205.46	-\$3,080,266.30
1110 Efectivo y Equivalentes	\$116,375,565.53	\$60,310,318.31	\$63,057,377.67	\$113,628,506.17	-\$2,747,059.36
1112 Bancos/Tesorería	\$103,375,630.14	\$60,310,318.31	\$50,057,442.28	\$113,628,506.17	\$10,252,876.03
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$12,999,935.39	\$0.00	\$12,999,935.39	\$0.00	-\$12,999,935.39
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,845,798.72	\$33,427,441.48	\$33,273,801.54	\$3,999,438.66	\$153,639.94
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$28,055,872.00	\$28,055,872.00	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,412,731.47	\$596,092.33	\$377,195.64	\$3,631,628.16	\$218,896.69
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,756,477.15	\$4,756,477.15	\$0.00	\$0.00
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$433,067.25	\$19,000.00	\$84,256.75	\$367,810.50	-\$65,256.75
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$27,851,107.51	\$2,496,666.88	\$2,983,513.76	\$27,364,260.63	-\$486,846.88
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$27,851,107.51	\$2,496,666.88	\$2,983,513.76	\$27,364,260.63	-\$486,846.88
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,678,849.21	\$8,879,855.88	\$0.00	\$72,558,705.09	\$8,879,855.88
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$42,256,210.21	\$8,713,944.86	\$0.00	\$50,970,155.07	\$8,713,944.86
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	\$21,378,973.58	\$8,713,944.86	\$0.00	\$30,092,918.44	\$8,713,944.86
1240 Bienes Muebles	\$64,096,241.98	\$165,911.02	\$0.00	\$64,262,153.00	\$165,911.02
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$27,292,980.66	\$9,106.00	\$0.00	\$27,302,086.66	\$9,106.00
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	\$14,020,404.47	\$156,805.02	\$0.00	\$14,177,209.49	\$156,805.02
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	\$5.00	-\$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

[Handwritten signature]
 PRESIDENCIA MUNICIPAL TIZIMÍN
 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA TIZIMÍN

000030



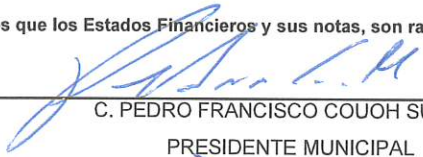
Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/nov./2023 al 30/nov./2023
 (Cifras en Pesos)

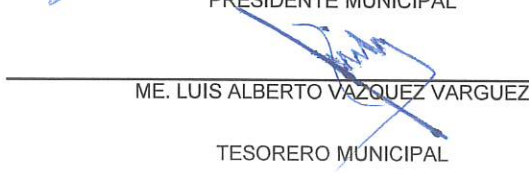
Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2023 01:18 p. m.

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. ABEL OMAR JAVIER PORTILLO VERGARA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ME. LUIS ALBERTO VAZQUEZ VARGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



000031