



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TIZIMÍN ESTADO DE YUCATAN

Reporte Analítico del Activo


Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/nov./2023

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$235,893,943.53	\$103,969,723.08	\$128,112,345.64	\$211,751,320.97	-\$24,142,622.56
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$143,047,429.24	\$95,993,657.85	\$90,968,615.33	\$148,072,471.76	\$5,025,042.52
1110 Efectivo y Equivalentes	\$127,782,116.29	\$42,749,980.92	\$54,156,531.68	\$116,375,565.53	-\$11,406,550.76
1112 Bancos/Tesorería	\$114,782,180.90	\$42,749,980.92	\$54,156,531.68	\$103,375,630.14	-\$11,406,550.76
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$12,999,935.39	\$0.00	\$0.00	\$12,999,935.39	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$4,102,725.29	\$34,798,536.16	\$35,055,462.73	\$3,845,798.72	-\$256,926.57
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$30,389,945.07	\$30,389,945.07	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,627,731.41	\$384,421.74	\$599,421.68	\$3,412,731.47	-\$214,999.94
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,967,019.15	\$3,967,019.15	\$0.00	\$0.00
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$474,993.88	\$57,150.20	\$99,076.83	\$433,067.25	-\$41,926.63
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$11,162,587.66	\$18,445,140.77	\$1,756,620.92	\$27,851,107.51	\$16,688,519.85
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$11,162,587.66	\$18,445,140.77	\$1,756,620.92	\$27,851,107.51	\$16,688,519.85
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$92,846,514.29	\$7,976,065.23	\$37,143,730.31	\$63,678,849.21	-\$29,167,665.08
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$72,212,981.03	\$7,186,959.49	\$37,143,730.31	\$42,256,210.21	-\$29,956,770.82
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	\$51,335,744.40	\$7,186,959.49	\$37,143,730.31	\$21,378,973.58	-\$29,956,770.82
1240 Bienes Muebles	\$63,307,136.24	\$789,105.74	\$0.00	\$64,096,241.98	\$789,105.74
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$27,210,533.66	\$82,447.00	\$0.00	\$27,292,980.66	\$82,447.00
1242 Mobiliario y Equipo Educacional 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	\$17,878,998.55	\$180,000.00	\$0.00	\$18,058,998.55	\$180,000.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$13,493,745.73	\$526,658.74	\$0.00	\$14,020,404.47	\$526,658.74
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


 PRESIDENCIA MUNICIPAL TIZIMÍN
 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA TIZIMÍN
 ESTADO DE YUCATÁN

000028



Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

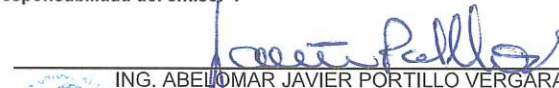
Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2023 | 01:24 p. m.

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