



Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 09/oct./2023

hora de Impresión 10:40 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$168,991,019.91	\$201,089,582.16	\$134,186,658.54	\$235,893,943.53	\$66,902,923.62
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$85,647,598.01	\$191,586,489.77	\$134,186,658.54	\$143,047,429.24	\$57,399,831.23
1110 Efectivo y Equivalentes	\$75,179,043.28	\$96,305,900.52	\$43,702,827.51	\$127,782,116.29	\$52,603,073.01
1112 Bancos/Tesorería	\$62,179,107.89	\$96,305,900.52	\$43,702,827.51	\$114,782,180.90	\$52,603,073.01
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	\$4,505,344.39	\$87,952,248.14	\$88,354,867.24	\$4,102,725.29	-\$402,619.10
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$85,153,221.06	\$85,153,221.06	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,977,314.76	\$206,308.23	\$555,891.58	\$3,627,731.41	-\$349,583.35
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,545,218.85	\$2,545,218.85	\$0.00	\$0.00
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$528,029.63	\$47,500.00	\$100,535.75	\$474,993.88	-\$53,035.75
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$5,963,210.34	\$7,328,341.11	\$2,128,963.79	\$11,162,587.66	\$5,199,377.32
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$5,963,210.34	\$7,328,341.11	\$2,128,963.79	\$11,162,587.66	\$5,199,377.32
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$83,343,421.90	\$9,503,092.39	\$0.00	\$92,846,514.29	\$9,503,092.39
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$63,575,781.75	\$8,637,199.28	\$0.00	\$72,212,981.03	\$8,637,199.28
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	\$42,698,545.12	\$8,637,199.28	\$0.00	\$51,335,744.40	\$8,637,199.28
1240 Bienes Muebles	\$62,441,243.13	\$865,893.11	\$0.00	\$63,307,136.24	\$865,893.11
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$27,179,300.66	\$31,233.00	\$0.00	\$27,210,533.66	\$31,233.00
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	\$17,163,998.55	\$715,000.00	\$0.00	\$17,878,998.55	\$715,000.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$13,374,085.62	\$119,660.11	\$0.00	\$13,493,745.73	\$119,660.11
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
 09 de octubre de 2023
 2021 - 2024

000035



Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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


Fecha y | 09/oct./2023
 hora de Impresión | 10:40 a. m.

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

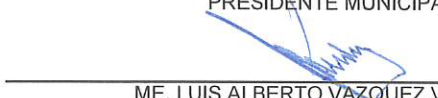
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C. PEDRO FRANCISCO COUOH SUASTE
 PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. ABELOMAR JAVIER PORTILLO VERGARA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ME. LUIS ALBERTO VAZQUEZ VARGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



000039