




Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2023
 11:33 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$51,614,255.25	\$918,781,980.41	\$734,502,292.13	\$235,893,943.53	\$184,279,688.28
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$10,553,447.39	\$866,010,513.39	\$733,516,531.54	\$143,047,429.24	\$132,493,981.85
1110 Efectivo y Equivalentes	\$6,804,235.39	\$458,961,890.93	\$337,984,010.03	\$127,782,116.29	\$120,977,880.90
1112 Bancos/Tesorería	\$6,804,235.39	\$445,961,955.54	\$337,984,010.03	\$114,782,180.90	\$107,977,945.51
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00	\$12,999,935.39	\$0.00	\$12,999,935.39	\$12,999,935.39
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,379,881.73	\$382,105,207.97	\$381,382,364.41	\$4,102,725.29	\$722,843.56
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$326,860,371.58	\$326,860,371.58	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,146,077.73	\$3,766,580.07	\$3,284,926.39	\$3,627,731.41	\$481,653.68
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$50,528,506.32	\$50,528,506.32	\$0.00	\$0.00
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$233,804.00	\$949,750.00	\$708,560.12	\$474,993.88	\$241,189.88
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$369,330.27	\$24,943,414.49	\$14,150,157.10	\$11,162,587.66	\$10,793,257.39
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$369,330.27	\$24,943,414.49	\$14,150,157.10	\$11,162,587.66	\$10,793,257.39
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$41,060,807.86	\$52,771,467.02	\$985,760.59	\$92,846,514.29	\$51,785,706.43
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$23,145,051.13	\$49,067,929.90	\$0.00	\$72,212,981.03	\$49,067,929.90
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	\$2,267,814.50	\$49,067,929.90	\$0.00	\$51,335,744.40	\$49,067,929.90
1240 Bienes Muebles	\$59,603,599.12	\$3,703,537.12	\$0.00	\$63,307,136.24	\$3,703,537.12
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$26,636,891.64	\$573,642.02	\$0.00	\$27,210,533.66	\$573,642.02
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,762,011.13	\$16,220.00	\$0.00	\$2,778,231.13	\$16,220.00
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$1,904,689.18	\$20,937.99	\$0.00	\$1,925,627.17	\$20,937.99
1244 Vehículos y Equipo de Transporte	\$15,761,950.98	\$2,117,047.57	\$0.00	\$17,878,998.55	\$2,117,047.57
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$12,518,056.19	\$975,689.54	\$0.00	\$13,493,745.73	\$975,689.54
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	-\$41,927,962.39	\$0.00	\$985,760.59	-\$42,913,722.98	-\$985,760.59
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$41,927,962.39	\$0.00	\$985,760.59	-\$42,913,722.98	-\$985,760.59


 PRESIDENCIA MUNICIPAL TIZIMÍN
 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA TIZIMÍN
 2021-2024

000016



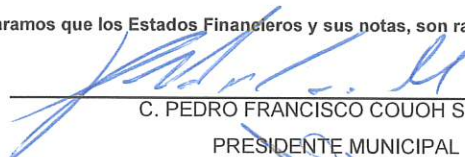

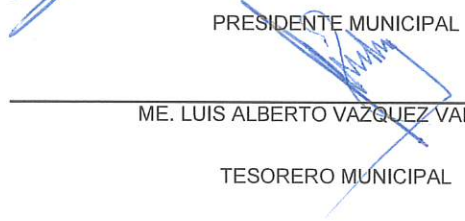
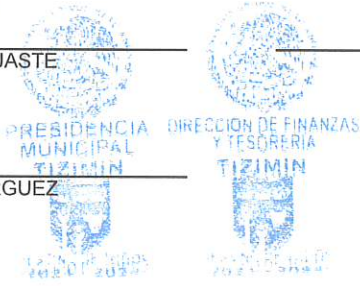
Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y | 28/oct./2023
 hora de Impresión | 11:33 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. ABEL OMAR JAVIER PORTILLO VERGARA SECRETARIO MUNICIPAL
 _____ ME. LUIS ALBERTO VAZQUEZ VARGUEZ TESORERO MUNICIPAL	

000017