



MUNICIPIO DE CHEMAX

Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/abr./2023

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 02:07 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$668,984,170.99	\$558,271,087.08	\$569,937,945.35	\$657,317,312.72	-\$11,666,858.27
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$40,474,358.61	\$444,081,788.62	\$456,372,107.59	\$28,184,039.64	-\$12,290,318.97
1110 Efectivo y Equivalentes	\$17,708,164.77	\$204,376,795.73	\$213,139,898.99	\$8,945,061.51	-\$8,763,103.26
1111 Efectivo	\$185,249.79	\$1,174,521.19	\$1,173,281.28	\$186,489.70	\$1,239.91
1112 Bancos/Tesorería	\$17,522,914.98	\$203,202,274.54	\$211,966,617.71	\$8,758,571.81	-\$8,764,343.17
1113 Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115 Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1119 Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$16,630,649.28	\$203,854,848.39	\$203,968,208.05	\$16,517,289.62	-\$113,359.66
1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$15,735,777.45	\$200,075,990.81	\$200,075,990.81	\$15,735,777.45	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$431,611.38	\$3,497,403.58	\$3,610,763.24	\$318,251.72	-\$113,359.66
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$281,454.00	\$281,454.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$463,260.45	\$0.00	\$0.00	\$463,260.45	\$0.00
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$6,135,544.56	\$35,850,144.50	\$39,264,000.55	\$2,721,688.51	-\$3,413,856.05
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$458,652.45	\$0.00	\$17,599.95	\$441,052.50	-\$17,599.95
1132 Muebles a Corto Plazo	\$180,010.00	\$0.00	\$0.00	\$180,010.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$5,496,882.11	\$35,850,144.50	\$39,246,400.60	\$2,100,626.01	-\$3,396,256.10
1139 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1140 Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1141 Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1142 Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1143 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1145 Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1150 Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1160 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHEMAX
Estado de Yucatán
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 17/abr./2023

hora de Impresión 02:07 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1161 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162 Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1190 Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1191 Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1192 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1194 ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$628,509,812.38	\$114,189,298.46	\$113,565,837.76	\$629,133,273.08	\$623,460.70
1210 Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211 Inversiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214 Participaciones y Aportaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221 Documentos por Cobrar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1222 Deudores Diversos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1223 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224 Préstamos Otorgados a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1229 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$622,710,086.46	\$113,083,149.24	\$113,083,150.00	\$622,710,085.70	-\$0.76
1231 Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1232 Viviendas	\$284,841,078.88	\$0.00	\$0.00	\$284,841,078.88	\$0.00
1233 Edificios no Habitacionales	\$49,247,141.85	\$0.00	\$0.00	\$49,247,141.85	\$0.00
1234 Infraestructura	\$83,421,105.08	\$0.00	\$0.00	\$83,421,105.08	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$143,828,333.74	\$0.00	\$0.00	\$143,828,333.74	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$61,372,426.91	\$113,083,149.24	\$113,083,150.00	\$61,372,426.15	-\$0.76
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$7,138,268.01	\$1,106,149.22	\$0.00	\$8,244,417.23	\$1,106,149.22
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,470,325.69	\$143,658.20	\$0.00	\$1,613,983.89	\$143,658.20
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$9,499.99	\$152,034.38	\$0.00	\$161,534.37	\$152,034.38
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$351,897.11	\$65,299.88	\$0.00	\$417,196.99	\$65,299.88
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,577,907.20	\$418,000.00	\$0.00	\$1,995,907.20	\$418,000.00
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$3,728,638.02	\$327,156.76	\$0.00	\$4,055,794.78	\$327,156.76
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248 Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHEMAX
Estado de Yucatán
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 17/abr./2023

hora de Impresión 02:07 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1250 Activos Intangibles	\$49,612.19	\$0.00	\$0.00	\$49,612.19	\$0.00
1251 Software	\$49,612.19	\$0.00	\$0.00	\$49,612.19	\$0.00
1252 Patentes, Marcas y Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253 Concesiones y Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254 Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1259 Otros Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$1,388,154.28	\$0.00	\$482,687.76	-\$1,870,842.04	-\$482,687.76
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$1,358,386.96	\$0.00	\$475,245.93	-\$1,833,632.89	-\$475,245.93
1264 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-\$29,767.32	\$0.00	\$7,441.83	-\$37,209.15	-\$7,441.83
1270 Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1271 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1272 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1273 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1274 Anticipos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1275 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1279 Otros Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1280 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1281 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1282 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1283 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1284 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1289 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1290 Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1291 Bienes en Concesión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1292 Bienes en Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1293 Bienes en Comodato	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CHEMAX
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 17/abr./2023

hora de Impresión | 02:07 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”.