MUNICIPIO DE CHEMAX
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2023 10:39 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	**ACTIVO**	**$657,317,312.72**	**$419,738,178.10**	**$328,538,846.24**	**$748,516,644.58**	**$91,199,331.86**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**$28,184,039.64**	**$365,311,543.52**	**$328,538,846.24**	**$64,956,736.92**	**$36,772,697.28**
1110	Efectivo y Equivalentes	$8,945,061.51	$169,903,718.53	$146,016,815.77	$32,831,964.27	$23,886,902.76
1111	Efectivo	$186,489.70	$753,419.00	$748,540.00	$191,368.70	$4,879.00
1112	Bancos/Tesorería	$8,758,571.81	$169,108,290.53	$145,268,275.77	$32,598,586.57	$23,840,014.76
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	$42,009.00	$0.00	$42,009.00	$42,009.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$16,517,289.62	$167,253,110.60	$166,066,229.42	$17,704,170.80	$1,186,881.18
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	$161,045,480.47	$161,045,480.47	$15,735,777.45	$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$318,251.72	$5,554,322.03	$4,367,440.85	$1,505,132.90	$1,186,881.18
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	$0.00	$653,308.10	$653,308.10	$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	$2,721,688.51	$28,154,714.39	$16,455,801.05	$14,420,601.85	$11,698,913.34
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	$441,052.50	$0.00	$0.00	$441,052.50	$0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	$180,010.00	$0.00	$0.00	$180,010.00	$0.00
1133	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	$2,100,626.01	$28,154,714.39	$16,455,801.05	$13,799,539.35	$11,698,913.34
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

Karen Angelica Sabido Cetz

MUNICIPIO DE CHEMAX
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2023 10:39 a. 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**	**$629,133,273.08**	**$54,426,634.58**	**$0.00**	**$683,559,907.66**	**$54,426,634.58**
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	$622,710,085.70	$54,099,205.48	$0.00	$676,809,291.18	$54,099,205.48
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	$61,372,426.15	$54,099,205.48	$0.00	$115,471,631.63	$54,099,205.48
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1240	Bienes Muebles	$8,244,417.23	$327,429.10	$0.00	$8,571,846.33	$327,429.10
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	$1,613,983.89	$42,286.87	$0.00	$1,656,270.76	$42,286.87
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$161,534.37	$0.00	$0.00	$161,534.37	$0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$417,196.99	$0.00	$0.00	$417,196.99	$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,995,907.20	$0.00	$0.00	$1,995,907.20	$0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$4,055,794.78	$285,142.23	$0.00	$4,340,937.01	$285,142.23
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

Karen Angelica Sabido Quintal

MUNICIPIO DE CHEMAX
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2023 10:39 a. 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	-$1,870,842.04	$0.00	$0.00	-$1,870,842.04	$0.00
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	-$1,833,632.89	$0.00	$0.00	-$1,833,632.89	$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-$37,209.15	$0.00	$0.00	-$37,209.15	$0.00
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

Karen Angeles
Sablo

MUNICIPIO DE CHEMAX
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2023 10:39 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. LUCIO BALAM HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUIS DEMETRIO BALAM CAUICH
TESORERO MUNICIPAL

C. BALAM BALAM ELISEO
SECRETARIO MUNICIPAL

C. SABIDO QUETZAL KAREN ANGELICA
SINDICO MUNICIPAL