

MUNICIPIO DE LOS REYES
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01/04/2021 AL 30/06/2021
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto		Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Variación del Periodo
1	ACTIVO	\$405,500,169.17	\$95,690,806.67	\$82,735,317.90	\$418,455,657.94	\$12,955,488.77
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$36,456,325.96	\$86,403,886.96	\$82,735,317.90	\$40,124,895.02	\$3,668,569.06
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$956,688.60	\$83,191,057.27	\$80,539,098.72	\$3,608,647.15	\$2,651,958.55
1.1.1.1	EFFECTIVO	\$40,000.00	\$1,620.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
1.1.1.2	BANCOS	\$916,688.60	\$83,189,437.27	\$80,537,478.72	\$3,568,647.15	\$2,651,958.55
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$35,486,897.36	\$3,212,829.69	\$2,196,219.18	\$36,503,507.87	\$1,016,610.51
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	\$35,486,897.36	\$3,212,829.69	\$2,196,219.18	\$36,503,507.87	\$1,016,610.51
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTIPO DE LA TESORERIA A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.1	ANTIPO A PROVEED. POR ADQ. DE BIENES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.2	ANTIPO A PROVEED. POR ADQUISICION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.3	ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.4	ANTIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$12,740.00	\$0.00	\$0.00	\$12,740.00	\$0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	\$12,740.00	\$0.00	\$0.00	\$12,740.00	\$0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$369,043,843.21	\$9,286,919.71	\$0.00	\$378,330,762.92	\$9,286,919.71
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$328,695,494.90	\$9,286,919.71	\$0.00	\$337,982,414.61	\$9,286,919.71
1.2.3.1	TERRENOS	\$9,016,525.52	\$0.00	\$0.00	\$9,016,525.52	\$0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$290,870,558.35	\$9,094,354.69	\$0.00	\$299,964,913.04	\$9,094,354.69
1.2.3.6	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$28,808,411.03	\$192,565.02	\$0.00	\$29,000,976.05	\$192,565.02
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$40,348,348.31	\$0.00	\$0.00	\$40,348,348.31	\$0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$19,539,824.95	\$0.00	\$0.00	\$19,539,824.95	\$0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$56,982.12	\$0.00	\$0.00	\$56,982.12	\$0.00
1.2.4.3	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$18,652,405.81	\$0.00	\$0.00	\$18,652,405.81	\$0.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$76,300.53	\$0.00	\$0.00	\$76,300.53	\$0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$1,739,514.26	\$0.00	\$0.00	\$1,739,514.26	\$0.00
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	\$219,660.41	\$0.00	\$0.00	\$219,660.41	\$0.00
1.2.4.8	BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.9	ACTIVOS INTANGIBLES	\$63,660.23	\$0.00	\$0.00	\$63,660.23	\$0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

1.2.6	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.5	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


 C. JESÚS ALBERTO CORONA TORRES


 L.E.D. LETICIA PICENO CENDEJAS

C. DANIEL IVAN MORALES ALVAREZ


 L.A.E. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ

PRESIDENTE PROVISIONAL
 SINDICO MUNICIPAL
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE TESORERIA
 CONTRALOR MUNICIPAL

