

MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.
SAN LUIS POTOS
MUNICIPAL

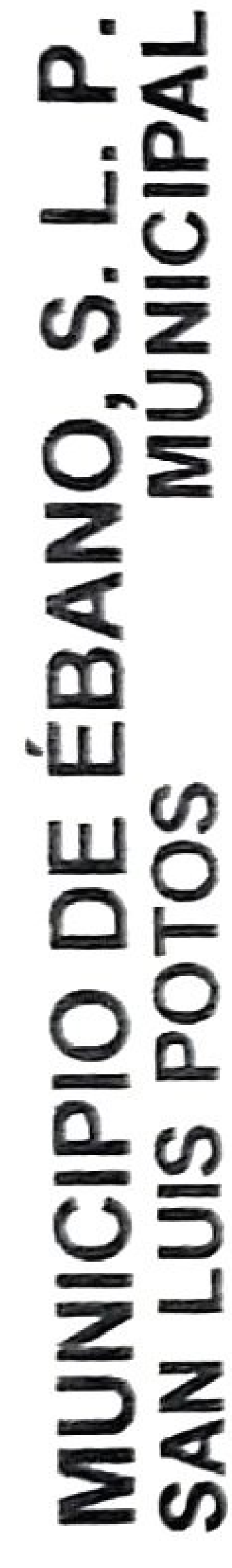
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Fecha y 15/abr./2024
hora de Impresión 02:02 p. m.



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$43,884,879.53	\$137,961,857.79	\$121,470,688.61	\$60,376,048.71	\$16,491,169.18
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$18,261,990.90	\$128,072,402.10	\$121,470,688.61	\$24,863,704.39	\$6,601,713.49
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,160,525.92	\$103,720,283.50	\$97,285,700.02	\$17,595,109.40	\$6,434,583.48
1111	EFFECTIVO	\$60.00	\$60,344,214.06	\$60,330,918.00	\$13,356.06	\$13,296.06
1112	BANCOS/ TESORERÍA	\$11,154,576.57	\$42,744,809.03	\$36,954,782.02	\$16,944,603.58	\$5,790,027.01
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$5,889.36	\$0.00	\$0.00	\$5,889.36	\$0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-\$0.01	\$631,260.41	\$0.00	\$631,260.41	\$631,260.41
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,038,623.63	\$24,338,314.23	\$24,184,988.59	\$7,191,949.27	\$153,325.64
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,239,357.02	\$19,239,357.02	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,653,031.04	\$278,295.62	\$134,430.52	\$1,796,896.14	\$143,865.10
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,781,191.05	\$4,781,191.05	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,385,592.59	\$39,470.54	\$30,010.00	\$5,395,053.13	\$9,460.54
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$62,841.35	\$13,804.37	\$0.00	\$76,645.72	\$13,804.37
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$62,841.35	\$13,804.37	\$0.00	\$76,645.72	\$13,804.37
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$25,622,888.63	\$9,889,455.69	\$0.00	\$35,512,344.32	\$9,889,455.69
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$5,732,402.83	\$0.00	\$0.00	\$5,732,402.83	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$5,732,402.83	\$0.00	\$0.00	\$5,732,402.83	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,890,473.59	\$9,889,455.69	\$0.00	\$13,779,929.28	\$9,889,455.69
1231	TERRENOS	\$973,000.00	\$0.00	\$0.00	\$973,000.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$2,917,473.59	\$0.00	\$0.00	\$2,917,473.59	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$9,889,455.69	\$0.00	\$9,889,455.69	\$9,889,455.69
1240	BIENES MUEBLES	\$19,448,273.98	\$0.00	\$0.00	\$19,448,273.98	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,158,750.10	\$0.00	\$0.00	\$4,158,750.10	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$555,134.58	\$0.00	\$0.00	\$555,134.58	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$84,035.84	\$0.00	\$0.00	\$84,035.84	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,645,948.96	\$0.00	\$0.00	\$9,645,948.96	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$480,583.76	\$0.00	\$0.00	\$480,583.76	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,523,820.74	\$0.00	\$0.00	\$4,523,820.74	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$454,132.40	\$0.00	\$0.00	\$454,132.40	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$454,132.40	\$0.00	\$0.00	\$454,132.40	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$4,608,571.38	\$0.00	\$0.00	-\$4,608,571.38	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$4,608,571.38	\$0.00	\$0.00	-\$4,608,571.38	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$706,177.21	\$0.00	\$0.00	\$706,177.21	\$0.00



Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 15/abr./2024

hora de Impresión | 02:02 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$506,177.21	\$0.00	\$0.00	\$506,177.21	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente

responsabilidad del emisor
PRESIDENTE
H AYUNTAMIENTO
2021-2024
ÉBANGOMA/ASOLEDAO CARRENO LINARES

C. ARIANNA BERENICE ORDONEZ CASTILLO

~~TESORERA MUNICIPAL~~

FILIBERTA IBARRA HERNANDEZ

H. AYUNTAMIENTO
SÍNDICO MUNICIPAL
2021-2024

ÉBANO S.L.P.

CONTRALORIA MUNICIPAL

H. AYDINTAMIZ
2024 - 2024

EBANO, S.L.P. CONTRALOR INTERNO

C. CESAR ARTURO LOPEZ SALDANA

REGIDOR DE HACIENDA