

0000088

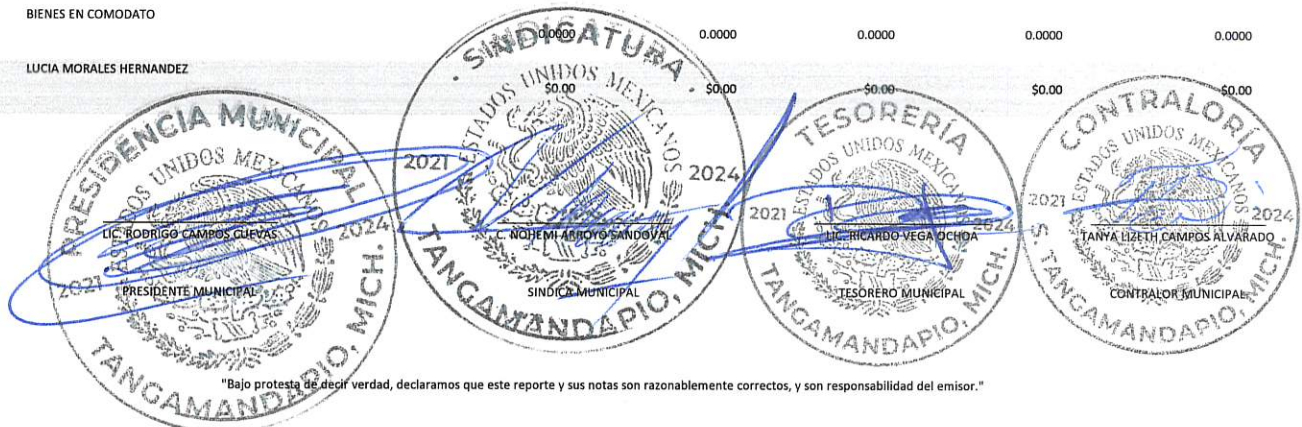
MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023
(CIFRAS EN PESOS)

	Concepto	Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Variación del Periodo
1	ACTIVO	\$4,731,408.08	\$80,690,784.67	\$74,128,235.44	\$11,293,957.26	\$6,562,549.23
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,854,866.08	\$73,144,757.07	\$70,232,722.37	\$6,766,900.78	\$2,912,034.70
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,238,785.45	\$61,779,957.25	\$58,162,844.62	\$4,855,898.08	\$3,617,112.63
1.1.1.1	EFFECTIVO	83440.5500	13437431.6000	13275311.3400	245560.8100	162120.2600
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1135344.9000	48342515.6500	44887533.2800	4610337.2700	3454992.3700
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.1.6	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,122,253.94	\$7,211,919.04	\$7,462,260.28	\$1,871,912.70	-\$250,341.24
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	926298.3300	7203220.1700	7451025.6900	668492.8100	-257805.5200
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1195955.6100	8698.8700	1234.5900	1203419.8900	7464.2800
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$493,826.69	\$4,152,880.78	\$4,607,617.47	\$39,090.00	-\$454,736.69
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	24862.9600	777419.1200	763192.0800	39090.0000	14227.0400
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	468963.7300	1031098.3700	1500062.1000	0.0000	-468963.7300
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.0000	2344363.2900	2344363.2900	0.0000	0.0000
1.1.4	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.5	BIENES EN TRANSITO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.5	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DÉCOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$876,541.95	\$7,546,027.60	\$3,895,513.07	\$4,527,056.48	\$3,650,514.53
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANálogos	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,356,355.07	\$7,042,970.44	\$3,895,513.07	\$7,503,812.44	\$3,147,457.37
1.2.3.1	TERRENOS	460842.0000	0.0000	0.0000	460842.0000	0.0000
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3895513.0700	7042970.4400	3895513.0700	7042970.4400	3147457.3700
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$10,069,293.36	\$499,597.16	\$0.00	\$10,568,890.52	\$499,597.16
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	663260.2400	112204.9000	0.0000	775465.1400	112204.9000
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	959968.8500	20854.0000	0.0000	380822.8500	20854.0000
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	77164.7300	31500.0000	0.0000	108664.7300	31500.0000
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5712054.5300	320000.0000	0.0000	6032054.5300	320000.0000
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	767698.2000	0.0000	0.0000	767698.2000	0.0000
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2473499.8100	15038.2600	0.0000	2488538.0700	15038.2600
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	15647.0000	0.0000	0.0000	15647.0000	0.0000
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$572,594.35	\$3,460.00	\$0.00	\$576,054.35	\$3,460.00

0000070

1.2.5.01	SISTEMA DE ARMONIZACION CONTABLE GRP ESTRATEI	348000.0000	0.0000	0.0000	348000.0000	0.0000
1.2.5.1	SOFTWARE	224594.3500	3460.0000	0.0000	228054.3500	3460.0000
1.2.5.4	LICENCIAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.6	DEPRECIACI?N, DETERIORO Y AMORTIZACI?N ACUMULADA DE BIENES	-\$14,121,700.83	\$0.00	\$0.00	-\$14,121,700.83	\$0.00
1.2.6.1	DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	170801.9100	0.0000	0.0000	170801.9100	0.0000
1.2.6.2	DEPRECIACI?N ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	995413.7700	0.0000	0.0000	995413.7700	0.0000
1.2.6.3	DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	12955485.1500	0.0000	0.0000	12955485.1500	0.0000
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.6.5	AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACI?N Y EVALUACI?N DE PROYECTOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8	ESTIMACI?N POR PRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESI?N	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
122	LUCIA MORALES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."