

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$1,255,965.59	\$8,554,244.83	\$8,507,658.95	\$1,302,551.47	\$46,585.88
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$20,080.68	\$7,227,748.90	\$7,230,644.40	\$17,185.18	-\$2,895.50
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,844.42	\$3,665,535.83	\$3,667,546.94	\$1,833.31	-\$2,011.11
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$3,844.42	\$3,665,535.83	\$3,667,546.94	\$1,833.31	-\$2,011.11
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$16,236.26	\$3,562,213.07	\$3,563,097.46	\$15,351.87	-\$884.39
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$102.60	\$3,481,492.32	\$3,481,594.92	\$0.00	-\$102.60
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$999.80	\$35,606.60	\$36,434.58	\$171.82	-\$827.98
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,067.96	\$45,067.96	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$15,133.86	\$46.19	\$0.00	\$15,180.05	\$46.19
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,235,884.91	\$1,326,495.93	\$1,277,014.55	\$1,285,366.29	\$49,481.38
1240 BIENES MUEBLES	\$1,229,394.37	\$1,326,495.93	\$1,267,014.55	\$1,288,875.75	\$59,481.38
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$121,050.34	\$86,855.26	\$121,050.34	\$86,855.26	-\$34,195.08
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$44,028.08	\$1,104,374.49	\$44,028.08	\$1,104,374.49	\$1,060,346.41
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$941,163.79	\$0.00	\$941,163.79	\$0.00	-\$941,163.79
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$123,152.16	\$135,266.18	\$160,772.34	\$97,646.00	-\$25,506.16
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
1251 SOFTWARE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$3,509.63	\$0.00	\$0.00	-\$3,509.63	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$3,509.63	\$0.00	\$0.00	-\$3,509.63	\$0.00
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.17	\$0.00	\$0.00	\$0.17	\$0.00
1289 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.17	\$0.00	\$0.00	\$0.17	\$0.00