



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Fecha y 16/abr./2025

Usr: supervisor

rptEstadoAnalitic

06:53 p. m.

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$1,588,198.25	\$1,593,447.44	\$1,303,666.67	\$1,877,979.02	\$289,780.77
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,267,425.30	\$1,593,447.44	\$1,303,666.67	\$1,557,206.07	\$289,780.77
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$607,912.76	\$772,851.48	\$582,860.71	\$797,903.53	\$189,990.77
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
1112 BANCOS	\$607,912.76	\$739,851.48	\$582,860.71	\$764,903.53	\$156,990.77
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$642,588.40	\$820,595.96	\$720,805.96	\$742,378.40	\$99,790.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$638,938.17	\$293,110.00	\$193,320.00	\$738,728.17	\$99,790.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,000.23	\$6,050.00	\$6,050.00	\$3,000.23	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$650.00	\$521,435.96	\$521,435.96	\$650.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1.14	\$0.00	\$0.00	\$1.14	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1.14	\$0.00	\$0.00	\$1.14	\$0.00
1150 ALMACENES	\$16,923.00	\$0.00	\$0.00	\$16,923.00	\$0.00
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$16,923.00	\$0.00	\$0.00	\$16,923.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$320,772.95	\$0.00	\$0.00	\$320,772.95	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$1,631,332.85	\$0.00	\$0.00	\$1,631,332.85	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,369,209.90	\$0.00	\$0.00	\$1,369,209.90	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$27,097.00	\$0.00	\$0.00	\$27,097.00	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,003.03	\$0.00	\$0.00	\$8,003.03	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,999.01	\$0.00	\$0.00	\$13,999.01	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$177,023.91	\$0.00	\$0.00	\$177,023.91	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,310,559.90	\$0.00	\$0.00	-\$1,310,559.90	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,310,559.90	\$0.00	\$0.00	-\$1,310,559.90	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ

C. Victor Manuel Chi Us, Auxiliar Administrativo

AUTORIZO

C. Beyra Carmina Aguirre Villegas, Directora General

REVISÓ

C. Yazmin Hernández Pascual, Coordinadora Administrativa