



**MUNICIPIO DE CELESTÚN
ESTADO DE YUCATAN**

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/nov./2022

hora de Impresión 01:24 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | \$33,031,709.02 | \$59,931,520.74 | \$50,111,214.77 | \$42,852,014.99 | \$9,820,305.97 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | \$1,595,025.12 | \$57,060,081.04 | \$50,111,214.77 | \$8,543,891.39 | \$6,948,866.27 |
| 1110 Efectivo y Equivalentes | \$119,442.89 | \$28,530,040.52 | \$21,581,174.25 | \$7,068,309.16 | \$6,948,866.27 |
| 1111 Efectivo | \$774.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$774.42 | \$0.00 |
| 1112 Bancos/Tesorería | \$70,357.14 | \$28,530,040.52 | \$21,581,174.25 | \$7,019,223.41 | \$6,948,866.27 |
| 1113 Bancos/Dependencias y Otros | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1115 Fondos con Afectación Específica | \$48,311.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$48,311.33 | \$0.00 |
| 1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1119 Otros Efectivos y Equivalentes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$1,237,340.67 | \$28,530,040.52 | \$28,530,040.52 | \$1,237,340.67 | \$0.00 |
| 1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$0.00 | \$28,295,275.38 | \$28,295,275.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$1,237,340.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,237,340.67 | \$0.00 |
| 1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | \$0.00 | \$234,765.14 | \$234,765.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$238,241.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$238,241.56 | \$0.00 |
| 1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | \$121,220.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$121,220.76 | \$0.00 |
| 1132 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1133 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | \$117,020.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$117,020.80 | \$0.00 |
| 1139 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1140 Inventarios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1141 Inventario de Mercancías para Venta | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1142 Inventario de Mercancías Terminadas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1143 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1144 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1145 Bienes en Tránsito | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1150 Almacenes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1160 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE CELESTÚN
ESTADO DE YUCATAN
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/nov./2022

hora de Impresión 01:24 p. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 1161 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1162 Estimación por Deterioro de Inventarios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1190 Otros Activos Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1191 Valores en Garantía | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1192 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1193 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1194 ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | \$31,436,683.90 | \$2,871,439.70 | \$0.00 | \$34,308,123.60 | \$2,871,439.70 |
| 1210 Inversiones Financieras a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1211 Inversiones a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1214 Participaciones y Aportaciones de Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1220 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | \$7,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$0.00 |
| 1221 Documentos por Cobrar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1222 Deudores Diversos a Largo Plazo | \$7,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$0.00 |
| 1223 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1224 Préstamos Otorgados a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1229 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$29,362,497.10 | \$2,777,239.70 | \$0.00 | \$32,139,736.80 | \$2,777,239.70 |
| 1231 Terrenos | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 |
| 1232 Viviendas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1233 Edificios no Habitacionales | \$50,920.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,920.40 | \$0.00 |
| 1234 Infraestructura | \$3,178,086.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,178,086.64 | \$0.00 |
| 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | \$11,963,978.09 | \$990,836.00 | \$0.00 | \$12,954,814.09 | \$990,836.00 |
| 1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios | \$13,869,511.97 | \$1,786,403.70 | \$0.00 | \$15,655,915.67 | \$1,786,403.70 |
| 1239 OTROS BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1240 Bienes Muebles | \$2,067,186.80 | \$94,200.00 | \$0.00 | \$2,161,386.80 | \$94,200.00 |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administración | \$745,538.22 | \$94,200.00 | \$0.00 | \$839,738.22 | \$94,200.00 |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$42,111.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,111.26 | \$0.00 |
| 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$841,929.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$841,929.00 | \$0.00 |
| 1245 Equipo de Defensa y Seguridad | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$437,608.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$437,608.32 | \$0.00 |
| 1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1248 Activos Biológicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE CELESTÚN
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/nov./2022

hora de Impresión 01:24 p. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 1250 Activos Intangibles | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1251 Software | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1252 Patentes, Marcas y Derechos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1253 Concesiones y Franquicias | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1254 Licencias | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1259 Otros Activos Intangibles | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1264 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1270 Activos Diferidos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1271 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1272 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1273 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1274 Anticipos a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1275 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1279 Otros Activos Diferidos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1280 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1281 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1282 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1283 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1284 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1289 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1290 Otros Activos no Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1291 Bienes en Concesión | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1292 Bienes en Arrendamiento Financiero | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1293 Bienes en Comodato | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |