



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



"2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA"

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO



DIRECCION DE FINANZAS

Ignacio Comonfort s/n
Paraíso, Tabasco. C.P. 86000
Tel. (933) 3330025



MUNICIPIO DE PARAISO 2018-2021
ANALITICO DEL ACTIVO
EJERCICIO INICIAL SEPTIEMBRE 2021 HASTA EL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021

CUENTA CONTABLE		INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1	ACTIVO					
11	ACTIVO CIRCULANTE	88,328,641.37	203,600,871.91	239,518,064.11	52,411,449.17	-35,917,192.20
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
1112	BANCOS/TESORERIA					
11121	BANCOS/TESORERIA	64,947,873.40	195,686,152.44	220,891,272.35	39,742,753.49	-25,205,119.91
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES					
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
11231	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,253,444.06	7,476,906.78	9,205,448.00	11,524,902.84	-1,728,541.22
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO					
11251	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	100,000.00	65,590.40	165,590.40		-100,000.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS					
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	10,027,323.91		8,883,531.07	1,143,792.84	-8,883,531.07
11342	Anticipo A Contratistas Por Obras Publicas En Bienes Propios A Cp					
115	Almacenes					
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO					
TOTALES		88,328,641.37	203,228,649.62	239,145,841.82	52,411,449.17	-35,917,192.20

640



MUNICIPIO DE PARAISO 2018-2021
ANALITICO DEL ACTIVO
EJERCICIO INICIAL SEPTIEMBRE 2021 HASTA EL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021

CUENTA CONTABLE		INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		81,733.93	81,733.93		
11512	Alimentos y Utensilios		1,081.12	1,081.12		
11513	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		86,114.92	86,114.92		
11514	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		84,007.20	84,007.20		
11516	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos		16,251.60	16,251.60		
11517	Materiales y Suministros para Seguridad					
11518	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		103,033.52	103,033.52		
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	143,248,743.98	28,429,031.85	400,516.30	171,277,259.53	28,028,515.55
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					
1231	TERRENOS					
12311	BIENES INMUEBLES	11,851,697.14			11,851,697.14	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES					
12331	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	15,127,317.46			15,127,317.46	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS					
12363	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETROLEO,GAS,ELECTRICIDAD	14,447,708.24	10,076,232.03		24,523,940.27	10,076,232.03
12365	Construccion de vias de comunicacion en Proceso	41,145,845.51	18,352,799.82		59,498,645.33	18,352,799.82
124	BIENES MUEBLES					
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION					
TOTALES		82,572,568.35	28,801,254.14	372,222.29	111,001,600.20	28,429,031.85



MUNICIPIO DE PARAISO 2018-2021
ANALITICO DEL ACTIVO
EJERCICIO INICIAL SEPTIEMBRE 2021 HASTA EL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021

CUENTA CONTABLE		INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	918,029.87		21,877.92	896,151.95	-21,877.92
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	165,611.82			165,611.82	
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,394,805.13		114,050.20	2,280,754.93	-114,050.20
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,100,466.54		24,074.20	1,076,392.34	-24,074.20
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					
12421	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	148,768.72			148,768.72	
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	164,963.48		16,344.83	148,618.65	-16,344.83
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	47,791.01			47,791.01	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO					
12431	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	35,068.85			35,068.85	
12432	Instrumental médico y de laboratorio	18,420.80			18,420.80	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE					
12441	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	18,786,869.55			18,786,869.55	
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	734,620.86			734,620.86	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD					
12451	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,772,584.48		150.00	1,772,434.48	-150.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
12461	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	438,865.81		19,065.97	419,799.84	-19,065.97
TOTALES		26,726,866.92		195,563.12	26,531,303.80	-195,563.12

642



MUNICIPIO DE PARAISO 2018-2021
ANALITICO DEL ACTIVO
EJERCICIO INICIAL SEPTIEMBRE 2021 HASTA EL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021

CUENTA CONTABLE		INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,154.98			1,154.98	
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	82,702.62			82,702.62	
12464	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO , CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	176,076.06		39,982.99	136,093.07	-39,982.99
12465	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	2,018,226.32		10,264.23	2,007,962.09	-10,264.23
12466	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	154,255.93		3,785.86	150,470.07	-3,785.86
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	988,537.88		120,722.03	867,815.85	-120,722.03
12469	OTROS EQUIPOS	1,312,465.10		16,788.22	1,295,676.88	-16,788.22
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS					
12471	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	121,019.09			121,019.09	
125	ACTIVOS INTANGIBLES					
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					
12591	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	193,710.23		13,409.85	180,300.38	-13,409.85
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
12631	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,077,978.90			4,077,978.90	
12632	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	598,659.84			598,659.84	
12633	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	42,289.30			42,289.30	
TOTALES		9,767,076.25		204,953.18	9,562,123.07	-204,953.18

643




MUNICIPIO DE PARAISO 2018-2021
ANALITICO DEL ACTIVO
EJERCICIO INICIAL SEPTIEMBRE 2021 HASTA EL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021

CUENTA CONTABLE		INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
12634	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	17,395,289.88			17,395,289.88	
12635	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	26,104.85			26,104.85	
12636	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	5,709,784.25			5,709,784.25	
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
12651	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	421,053.48			421,053.48	
TOTALES		23,552,232.46			23,552,232.46	

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ANTONIO ALEJANDRO ALMEIDA


SINDICO
C.FANI SANTOS GARCIA


DIRECTOR DE FINANZAS
LCP. GUILLERMO DE LOS SANTOS VALLEJOS TUN