

- h) Se hizo un deposito a Jesus pilar Tirado Vejar por pago de análisis clínicos, quedando un saldo pendiente por facturar de \$3,950.00
- i) Se hizo un anticipo a Maria Cristina Mucino Jugo, por la cantidad de \$10,000.00 pesos para la compra de una botarga.
- j) Se hizo un anticipo a Paola Espinoza Cuella por la cantidad de \$ 5,980.00 para la compra de material y Reparación de las lavadoras de cotrrsa hombres y mujeres.

1.4- Almacenes:

Representa el valor de los bienes de la entidad paramunicipal destinados a la utilización o consumo.

		IMPORTE	
1150	ALMACENES	\$ 55,905.20	
1151-1-001	Material de Oficina	9,495.65	a)
1151-2-001	Alimentos y Utensilios	19,353.03	b)
1151-3-001	Material de Construcción	5,762.52	c)
1151-4-001	Artículos de Higiene	21,294.00	d)

a), b), c), y d) Se integra de artículos de higiene, alimentos y Construcción en COTRRSA hombres y mujeres, en oficinas IMCAD Así como artículos de oficina considerados como consumibles en la Entidad, al 30 de Junio del 2021.

2.- ACTIVO NO CIRCULANTE

Esta constituido por el conjunto de bienes requeridos por la entidad paramunicipal, sin el propósito de venta o inversiones.,

Asi como el monto de la depreciacion, deterioro y Amortizacion de Bienes, que de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integran los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

Por lo que a continuación se detalla la integración del Activo No Circulante:

		SALDO AL 30 DE JUNIO 2021	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,181,572.26	
1240	Bienes Muebles	2,579,432.24	2.1
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes.	(1,397,859.98)	2.2

2.1- Los Bienes Muebles están integrados de la siguiente manera:

		IMPORTE	
1240	BIENES MUEBLES	\$2,579,432.24	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	734,140.98	a)
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	140,849.47	b)
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	22,055.76	c)
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	844,011.17	d)
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	838,374.86	e)

2.2- Las Depreciaciones y Amortizaciones se integra de la siguiente manera:

	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	IMPORTE
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(1,397,859.98)
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	359,116.01
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	119,412.64
1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio	22,055.16
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	620,054.21
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	277,221.96

Cabe mencionar que la depreciación y amortización a los activos se efectúa de manera anual.

Los cuales se detallan a continuación:

a) 1241- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.

1241-1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.

Depreciación Anual: 10%

Vida Útil: 10 Años.

NUM.	NUMERO DE INVENTARIO	BIENES MUEBLES	TOTAL	DEPRECIACION ACUMULADA 31/12/2020	VALOR EN LIBROS
1	5110100012-1	GABINETE 49563	\$ 7,458.55	\$ 4,412.98	\$ 3,045.57
2	5110100017-1	SOFA	\$ 6,886.00	\$ 1,377.20	\$ 5,508.80
3	5110100017-2	SOFA	\$ 6,885.01	\$ 1,377.00	\$ 5,508.01
4	5110100018-1	LOVE SEAT	\$ 5,610.00	\$ 1,122.00	\$ 4,488.00
5	5110100018-2	LOVE SEAT	\$ 5,609.99	\$ 1,122.00	\$ 4,487.99
6	5110100011-1	ESCRITORIO	\$ 5,899.00	\$ 1,327.28	\$ 4,571.73
7	5110100019-1	SOFA TOKIO NEW CHOCOLATE ECOPIEL	\$ 7,269.00	\$ 1,094.85	\$ 6,204.15

8	5110100020-1	LOVE SEAT TOKIO NEW CHOCOLATE ECOPIEL	\$ 5,700.00	\$ 855.00	\$ 4,845.00
9	5110100017-3	SOFA	\$ 7,499.50	\$ 1,062.43	\$ 6,437.07
			\$ 58,847.05	\$ 13,750.73	\$ 45,096.32

1241-3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

Depreciación Anual: 33.33%
 Vida Útil: 3 Años.

NUM.	NUMERO DE INVENTARIO	BIENES MUEBLES	TOTAL	DEPRECIACION ACUMULADA 31/12/2020	VALOR EN LIBROS
10	5150100004-1	Impresora Laser HP 65224	\$ 5,900.00	\$ 3,490.85	\$ 2,409.17
11	5150100003-1	Computadora 59213	\$ 8,229.00	\$ 8,228.00	\$ 1.00
12	5150100006-3	Laptop HP C14-AC112LA	\$ 8,074.15	\$ 8,073.15	\$ 1.00
13	5150100009-1	LAPTOP INSPIRATION CORE 15 DELL INTEL	\$ 16,180.68	\$ 12,119.30	\$ 4,041.38
14	5150100009-2	LAPTOP INSPIRATION CORE 15 DELL INTEL	\$ 16,180.67	\$ 12,119.29	\$ 4,041.38
15	5150100009-3	LAPTOP INSPIRATION CORE 15 DELL INTEL	\$ 16,180.67	\$ 12,119.29	\$ 4,041.38
16	5150100009-4	LAPTOP INSPIRION INTEL CORE i5 DELL	\$ 15,758.73	\$ 10,504.77	\$ 5,253.96
17	5150100009-5	LAPTOP INSPIRATION CORE 15 DELL INTEL	\$ 15,758.73	\$ 10,504.77	\$ 5,253.96
18	5150100009-6	LAPTOP INSPIRATION CORE 15 DELL INTEL	\$ 15,758.73	\$ 10,504.77	\$ 5,253.96
19	5150100010-2	LAPTOP INSPIRATION CORE 17 DELL INTEL	\$ 19,542.32	\$ 14,655.27	\$ 4,887.05
20	5150100010-3	LAPTOP INSPIRATION CORE 17 DELL INTEL	\$ 19,542.32	\$ 14,655.27	\$ 4,887.05
21	5150100011-1	LAPTOP INSPIRATION CORE 15 DELL INTEL	\$ 11,250.00	\$ 8,436.66	\$ 2,813.34
22	5150100011-10	LAPTOP INSPIRATION CORE 15 DELL INTEL	\$ 11,514.16	\$ 7,675.34	\$ 3,838.82
23	5150100011-11	LAPTOP INSPIRATION CORE 15 DELL INTEL	\$ 11,514.16	\$ 7,675.34	\$ 3,838.82
24	5150100011-2	LAPTOP INSPIRATION CORE 15 DELL INTEL	\$ 11,250.00	\$ 8,436.66	\$ 2,813.34
25	5150100011-3	LAPTOP INSPIRATION CORE 15 DELL INTEL	\$ 11,250.00	\$ 8,436.66	\$ 2,813.34
26	5150100011-4	LAPTOP INSPIRATION CORE 15 DELL INTEL	\$ 11,250.00	\$ 8,436.66	\$ 2,813.34

27	5150100011-5	LAPTOP INSPIRATION CORE 15	DELL INTEL	\$	11,250.00	\$	8,436.66	\$	2,813.34
28	5150100011-6	LAPTOP INSPIRATION CORE 15	DELL INTEL	\$	11,250.00	\$	8,436.66	\$	2,813.34
29	5150100011-8	LAPTOP INSPIRATION CORE 15	DELL INTEL	\$	11,250.00	\$	8,436.66	\$	2,813.34
30	5150100011-9	LAPTOP INSPIRATION CORE 15	DELL INTEL	\$	11,250.00	\$	8,436.66	\$	2,813.34
31	5150100012-1	SISTEMA DE C.C.T.V.		\$	44,791.07	\$	33,589.94	\$	11,201.13
32	5150100011-7	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE 15	INTEL	\$	11,250.00	\$	8,436.66	\$	2,813.34
33	5150100004-2	IMPRESORA		\$	5,679.91	\$	3,786.23	\$	1,893.68
34	5150100013-1	LAP TOP 15.6" CORE 15 8GB WINDS 10 SILVER 2TB HD DELL INSPIRON 5570		\$	14,672.17	\$	8,150.39	\$	6,521.78
35	5150100014-1	LAP TOP CORE 17 8GB 15.6" WINDS 10 DELL INSOIRIB 5570		\$	18,194.74	\$	10,107.18	\$	8,087.56
36	5150100018-3	LAPTOP 5 14" 17 8GB DISCO 1TB		\$	19,999.00	\$	-	\$	19,999.00
37	5150100018-2	LAPTOP 5 14" 17 8GB DISCO 1TB		\$	19,999.00	\$	-	\$	19,999.00
38	5150100018-1	LAPTOP 5 14" 17 8GB DISCO 1TB		\$	19,999.00	\$	-	\$	19,999.00
39	5150100017-1	LAPTOP ASPIRE 3 15.5 13 8GB WIN 10		\$	19,999.00	\$	-	\$	19,999.00
				\$	444,629.64	\$	263,889.04	\$	180,769.17

1241-9 OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.

Depreciación Anual: 10%
 Vida Útil: 10 Años.

NUM.	NUMERO DE INVENTARIO	BIENES MUEBLES	TOTAL	DEPRECIACION ACUMULADA 31/12/2020	VALOR EN LIBROS
41	5190100024-1	Congelador 15 FT Torrey 64731	\$ 9,123.00	\$ 5,397.78	\$ 3,725.23
42	5190100027-3	Refrigerador de dos puertas	\$ 6,380.00	\$ 2,445.67	\$ 3,934.33
43	5190100032-1	ESTUFA (PARRILLA DE 4 QUEMADORES Y PLANCHA DE 24 PULG. ACERO INOXIDABLE)	\$ 26,118.49	\$ 6,064.31	\$ 20,024.18
44	5190100033-1	LAVADORA SUP HE MAYTAG 22 KG	\$ 18,069.00	\$ 4,065.53	\$ 14,003.48
45	5190100033-2	LAVADORA SUP HE MAYTAG 22 KG	\$ 18,069.00	\$ 4,065.53	\$ 14,003.48
46	5190100033-3	LAVADORA SUP HE MAYTAG 22 KG	\$ 18,069.00	\$ 4,065.53	\$ 14,003.48
47	5190100034-1	LED SMART TV 24 OHZ SONY 55" UHD 4K	\$ 15,037.08	\$ 10,859.03	\$ 4,178.05
48	5190100035-1	LED SMART TV 12 OHZ LG 43" UHD 4K	\$ 8,573.91	\$ 8,191.65	\$ 2,382.26

49	5190100036-1	REFRIGERADOR PUERTAS SOLIDAS	2	S	44,809.58	S	9,666.41	S	34,944.17	
50	5190100037-1	LICUADORA INDUSTRIAL		S	15,442.50	S	3,345.88	S	12,096.63	
51	5190100037-2	LICUADORA INDUSTRIAL		S	9,436.66	S	2,044.60	S	7,392.06	
52	5190100022-2	TELEVISION		S	7,499.00	S	3,749.13	S	3,749.87	
53	5690100803-1	SMART TV LED TV 4K SONY 65 PULGADAS		S	19,959.01	S	13,331.34	S	6,627.67	
54	5190100038-1	LICUADORA CAPACIDAD 3 LITROS 127 VOLTEO		S	8,992.49	S	1,273.94	S	7,718.55	
55	5190100039-1	LAVADORA MAYTAG	23 KG	S	9,219.01	S	1,306.03	S	7,912.98	
56	5190100040-1	SECADORA MAYTAG	19KG	S	6,779.00	S	1,243.69	S	7,535.31	
57	5190100041-1	BOMBA DE PALETA ROTATIVA OSMOSIS INVERSA		S	12,093.39	S	906.25	S	11,177.14	
58	5190100042-1	TELEVISION LED CHIA BASICA 32"		S	3,237.34	S	449.59	S	2,787.75	
59	5150100015-1	LAPTOP RECONSTRUIDA	15	S	3,828.00	S	531.61	S	3,296.39	
60	5150100016-1	LAP TOP RECONSTRUIDA 2	15	S	3,828.00	S	531.61	S	3,296.39	
					S	265,034.06	S	81,664.11	S	184,829.40

b) 1242- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.

1242- 1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.

Depreciación Anual: 33.33%

Vida Útil: 3 Años

NUM.	NUMERO DE INVENTARIO	BIENES MUEBLES	TOTAL	DEPRECIACION ACUMULADA 31/12/2020	VALOR EN LIBROS
61	5210100020-2	Proyector LCD Epson 77138	\$ 9,898.99	\$ 9,897.98	\$ 1.00
62	5190100022-1	TELEVISION Phillips 70565	\$ 27,195.00	\$ 27,194.00	\$ 1.00
63	5210100028-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. IMCAD	\$ 11,706.00	\$ 10,729.43	\$ 976.57
64	5210100030-1	PROYECTOR HDMI 3LCD BLANCO EPSON POWERLITE X41 3600 LUMENES	\$ 12,903.29	\$ 9,676.50	\$ 3,226.79
65	5210100030-2	PROYECTOR HDMI 3LCD BLANCO EPSON POWERLITE X41 3600 LUMENES	\$ 12,903.29	\$ 9,676.50	\$ 3,226.79
66	5210100030-3	PROYECTOR HDMI 3LCD BLANCO EPSON POWERLITE X41 3600 LUMENES	\$ 12,903.29	\$ 9,676.50	\$ 3,226.79
67	5210100031-2	SISTEMA C.C.TV.2019	\$ 24,883.38	\$ 13,822.72	\$ 11,060.66
			\$ 112,393.24	\$ 90,673.63	\$ 21,719.60

1242- 3 CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO.

Depreciación Anual: 33.33%

Vida Útil: 3 Años

NO. ART.	NUMERO DE INVENTARIO	BIENES MUEBLES	TOTAL	DEPRECIACION ACUMULADA 31/12/2020	VALOR EN LIBROS
68	5230100022-2	Cámara Digital L830 16MP 34Xzoom Optico Nikon	\$ 8,656.23	\$ 8,655.29	\$ 0.94
			\$ 8,656.23	\$ 8,655.29	\$ 0.94

1242- 9 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.

Depreciación Anual: 20%

Vida Útil: 5 Años

NO. ART.	NUMERO DE INVENTARIO	BIENES MUEBLES	TOTAL	DEPRECIACION ACUMULADA 31/12/2020	VALOR EN LIBROS
69	5290100026-1	Botarga" Luchito"	\$ 19,800.00	\$ 19,800.00	\$ -
			\$ 19,800.00	\$ 19,800.00	\$ -

c) 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.

Depreciación Anual: 20%

Vida Útil: 5 Años

NO. ART.	NUMERO DE INVENTARIO	BIENES MUEBLES	TOTAL	DEPRECIACION ACUMULADA 31/12/2019	VALOR EN LIBROS
70	5320100054-1	Lámpara de Chicote Welch Allyn 77139	\$ 6,958.23	\$ 6,958.23	\$ -
71	5320100055-1	Baumanómetro WA Baum Co 77717	\$ 7,065.35	\$ 7,065.35	\$ -
72	5320100056-1	Estuche de Diagnóstico Welch Allyn 77140	\$ 8,032.18	\$ 8,032.18	\$ -
			\$ 22,055.76	\$ 22,055.76	\$ -

d) 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Depreciación Anual: 20%

Vida Útil: 5 Años

NO. ART.	NUMERO DE INVENTARIO	BIENES MUEBLES	TOTAL	DEPRECIACION ACUMULADA 31/12/2019	VALOR EN LIBROS
73	5410100016-1	Panel Ford Ecoline 2003 08-229	\$ 100,000.00	\$ 100,000	\$ -
74	5410100004-1	Honda Accord 2005	\$ 77,323.00	\$ 77,323	\$ -

75	5410100018-1	Pick Up Ranger 2008	\$ 122,655.16	\$ 122,655.16	\$ -
76	5410100018-2	PICK UP RANGER BLANCO 2008	\$ 262,033.01	\$ 205,259.23	\$ 56,773.78
77	5410100048-1	CHEVROLE AVEO LS 4PTAS 2017	\$ 137,000.00	\$ 61,650.00	\$ 75,350.00
78	5410100004-2	CHEVROLET BEAT 2019	\$ 145,000.00	\$ 53,166.67	\$ 91,833.33
			\$ 844,011.17	\$ 620,054.06	\$ 223,957.11

e) 1246 - MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS HERRAMIENTAS.

1246- 2. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.

Depreciación Anual: 10%

Vida Útil: 10 Años

NO. ART.	NUMERO DE INVENTARIO	BIENES MUEBLES	TOTAL	DEPRECIACION ACUMULADA 31/12/2020	VALOR EN LIBROS
79	5620100032-1	Lavadora Manual de Nixtamal	\$ 9,280.00	\$ 4,717.33	\$ 4,562.67
80	5670100009-1	Espeguero de Aluminio (2pzas)	\$ 10,440.00	\$ 5,307.00	\$ 5,133.00
81	5690100605-1	FILTRO MULTIMEDIA (Sistema de tratamiento)	\$ 7,097.00	\$ 4,333.63	\$ 2,763.38
82	5620100033-1	Revolvedora 80K	\$ 16,240.00	\$ 8,255.33	\$ 7,984.67
83	5670100010-1	Cocedor de Maiz 500 KG	\$ 17,400.00	\$ 8,845.00	\$ 8,555.00
84	5670100011-1	Cortadora Conc Azo de 35 Tantos	\$ 18,175.56	\$ 9,280.91	\$ 8,894.65
85	5620100034-1	Fermentadora	\$ 20,525.60	\$ 10,433.85	\$ 10,091.75
86	5620100035-1	Molino de Nixtamal	\$ 23,200.00	\$ 11,793.33	\$ 11,406.67
87	5690100602-1	Ecofry Freidora CAP 12 LTS	\$ 30,621.20	\$ 15,607.44	\$ 15,013.76
88	5660100061-1	Batidora Blender B30	\$ 31,134.40	\$ 15,828.55	\$ 15,305.85
89	5620100036-1	Premium Horno De Convencion	\$ 85,188.00	\$ 43,303.94	\$ 41,884.06
91	5660100060-1	Refrigerador Torrey RS20	\$ 28,713.48	\$ 14,596.02	\$ 14,117.46
			\$ 298,025.32	\$ 152,313.43	\$ 145,711.90

1246- 4. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL.

Depreciación Anual: 10%

Vida Útil: 10 Años

NO. ART.	NUMERO DE INVENTARIO	BIENES MUEBLES	TOTAL	DEPRECIACION ACUMULADA 31/12/2020	VALOR EN LIBROS
93	5690100599-1	Sistema Osmosis	\$ 30,276.00	\$ 16,147.20	\$ 14,128.80
94	5640100001-1	Aire Acondicionado Trane 64738	\$ 14,564.00	\$ 8,617.03	\$ 5,946.97
95	5640100001-2	Sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$ 9,060.00	\$ 2,114.00	\$ 6,946.00
96	5640100001-3	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$ 9,060.00	\$ 2,114.00	\$ 6,946.00
97	5640100001-4	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$ 5,064.31	\$ 1,313.93	\$ 4,750.38
98	5640100001-9	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$ 10,999.00	\$ -	\$ 10,999.00
99	5640100001-7	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$ 19,850.00	\$ -	\$ 19,850.00
100	5640100001-6	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$ 19,400.00	\$ -	\$ 19,400.00
101	5640100001-5	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$ 17,569.00	\$ -	\$ 17,569.00
102	5640100001-8	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$ 12,080.00	\$ -	\$ 12,080.00
			\$ 148,922.31	\$ 30,306.16	\$ 118,616.15

1246- 5. EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION.

Depreciación Anual: 10%
Vida Útil: 10 Años

NO. ART.	NUMERO DE INVENTARIO	BIENES MUEBLES	TOTAL	DEPRECIACION ACUMULADA 31/12/2019	VALOR EN LIBROS
103	5110100015-7	Telefono Cisco Systems 66742	\$ 6,156.70	\$ 3,642.71	\$ 2,513.99
104	5110100015-8	Telefono Cisco Systems 66744	\$ 6,156.70	\$ 3,642.71	\$ 2,513.99
105	5110100015-9	Telefono Cisco Systems	\$ 6,156.70	\$ 3,642.71	\$ 2,513.99
106	5110100015-10	Telefono Cisco Systems 66746	\$ 6,156.70	\$ 3,642.71	\$ 2,513.99
107	5110100015-11	Telefono Cisco Systems 66743	\$ 6,156.81	\$ 3,642.79	\$ 2,514.03
108	5110100015-12	Central Telefónica Panasonic 66693	\$ 22,737.00	\$ 13,452.73	\$ 9,284.28
109	5690100612-1	BOCINA BAFLE SEMI PROFESIONAL 15 BLUETOOTH	\$ 3,590.00	\$ -	\$ 3,590.00
			\$ 57,110.81	\$ 31,665.35	\$ 25,444.27

1246- 7. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS.

Depreciación Anual: 10%
Vida Útil: 10 Años

NO. ART.	NUMERO DE INVENTARIO	BIENES MUEBLES	TOTAL	DEPRECIACION ACUMULADA 31/12/2019	VALOR EN LIBROS
110	5670100004-1	Cortador de Metal 14 Dewalt 70416	\$ 5,651.21	\$ 3,343.63	\$ 2,307.58
111	5190100030-2	Bomba Sumergible 65237	\$ 6,575.66	\$ 3,781.00	\$ 2,794.66
112	5670100005-1	Sierra de Mesa 10 Ryobi 70426	\$ 6,583.99	\$ 3,895.53	\$ 2,688.46
113	5670100006-1	Soldador Electrico Lincoln 70426	\$ 8,955.59	\$ 5,299.32	\$ 3,657.27
114	5670100005-2	Sierra Ingleteadora 12 Dewalt 70427	\$ 10,860.00	\$ 6,425.50	\$ 4,434.50
115	5190100030-3	Bomba de Agua 77135	\$ 16,992.99	\$ 9,770.97	\$ 7,222.02
			\$ 55,620.44	\$ 32,515.95	\$ 23,104.49

1246- 9. OTROS EQUIPOS.

Depreciación Anual: 10%
Vida Útil: 10 Años

NO. ART.	NUMERO DE INVENTARIO	BIENES MUEBLES	TOTAL	DEPRECIACION ACUMULADA 31/12/2020	VALOR EN LIBROS
116	5690100595-2	Tanque de Gas Mina Estacionaria 500Lts	\$ 8,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
117	5660100059-1	Motor Monofasico	\$ 13,120.00	\$ 7,076.00	\$ 6,044.00

118	5690100606-1	CAMARA DIGITAL ROJO 64GB CARD CASE FLASH BAT&CHARG NIKON B500	\$ 7,131.79	\$ 3,961.71	\$ 3,170.08
119	5690100607-1	CAMARA COOLPIX B500 BLCK NIKON B500	\$ 7,131.79	\$ 3,763.62	\$ 3,366.17
120	5690100600-2	CARPA	\$ 8,100.90	\$ 2,924.71	\$ 5,175.29
121	5690100611-1	Maquinaria Tipo Celorio modelo 100K	\$ 220,000.00	\$ -	\$ 220,000.00
122	5640100002-2	Bolier 53494	\$ 4,928.00	\$ 8,832.40	\$ 6,095.60
			\$ 278,411.58	\$ 30,558.44	\$ 247,853.14

3.-PASIVO

Son obligaciones presentes de la entidad paramunicipal, identificadas y cuantificadas en Términos monetarios y que representan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas.

El saldo en Pasivo está conformado por \$ 128,572.87 m.n., el cual se integra de pasivo circulante y no circulante, mismos que se desglosa de la siguiente manera:

Pasivo Circulante su saldo es de \$ 46,386.88 m.n., el cual se desglosa de la siguiente manera:

		IMPORTE
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 46,386.88
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,126.73 a)
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,778.19 b)
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR CORTO PLAZO	8,481.96 c)

		IMPORTE
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,126.73
2111-1	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	565.59 1)
2111-2	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	18,561.14 2)
2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR CP.	0.00 3)

- 1) Se generó el pasivo para pago a Laura María Valdez \$ 565.57
- 2) Se generó el pasivo por honorarios a Claudia Karolina Sandoval por \$634.82, Nestor David Alcalá \$5,953.54, Silvia Ruiz Perez \$6019.24 y Felipe Giovanni por \$5,953.54 debido a que el banco rechazó el pago