



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/jul/2018 al 30/sep/2018



Usr: supervisor

Fecha y 24/oct/2018  
12:47 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$109,979,239.71</b>	<b>\$108,679,771.50</b>	<b>\$83,486,696.37</b>	<b>\$135,172,314.84</b>	<b>\$25,193,075.13</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$10,649,090.75	\$90,262,447.36	\$83,486,696.37	\$17,424,841.74	\$6,775,750.99
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,448,552.42	\$45,064,895.58	\$40,812,711.38	\$9,700,736.62	\$4,252,184.20
1111 EFECTIVO	\$570.43	\$875,835.00	\$725,171.35	\$151,234.08	\$150,663.65
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$5,447,981.99	\$44,189,060.58	\$40,087,540.03	\$9,549,502.54	\$4,101,520.55
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$289,009.29	\$40,447,584.91	\$40,337,185.78	\$399,408.42	\$110,399.13
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$187,828.24	\$39,362,474.35	\$39,362,474.35	-\$187,828.24	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$461,609.97	\$795,245.62	\$795,245.62	\$461,609.97	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$161,286.75	\$161,286.75	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$15,227.56	\$128,578.19	\$18,179.06	\$125,626.69	\$110,399.13
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$4,911,529.04	\$4,749,966.87	\$2,336,799.21	\$7,324,696.70	\$2,413,167.66
1131 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,109.17	\$0.00	\$0.00	\$1,109.17	\$0.00
1134 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$4,909,819.87	\$4,419,989.32	\$2,006,821.66	\$7,322,987.53	\$2,413,167.66
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$600.00	\$329,977.55	\$329,977.55	\$600.00	\$0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$99,330,148.96</b>	<b>\$18,417,324.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,747,473.10</b>	<b>\$18,417,324.14</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$79,449,967.16	\$18,381,083.30	\$0.00	\$97,831,050.46	\$18,381,083.30
1231 TERRENOS	\$23,528,910.00	\$0.00	\$0.00	\$23,528,910.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,287,769.18	\$0.00	\$0.00	\$6,287,769.18	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$49,633,287.98	\$18,381,083.30	\$0.00	\$68,014,371.28	\$18,381,083.30
1240 BIENES MUEBLES	\$19,840,057.40	\$36,240.84	\$0.00	\$19,876,298.24	\$36,240.84
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,981,079.02	\$28,798.84	\$0.00	\$2,009,877.86	\$28,798.84
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$94,416.92	\$0.00	\$0.00	\$94,416.92	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,009,541.25	\$0.00	\$0.00	\$9,009,541.25	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$116,682.00	\$0.00	\$0.00	\$116,682.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,634,278.21	\$7,442.00	\$0.00	\$8,641,720.21	\$7,442.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$40,124.40	\$0.00	\$0.00	\$40,124.40	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$22,724.40	\$0.00	\$0.00	\$22,724.40	\$0.00

M.D. HECTOR MANUEL CASTILLO MEDINA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. JESUS MATEO DE LA ROCHA VERGARA  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Rosa Antonia A.B.  
C. ROSA ANTONIA AVITIA BELTRAN  
SINDICO MUNICIPAL