

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr/2019 al 30/jun/2019

supervisor
 estadoA

nta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
0 ACTIVO	\$78,942,753.63	\$119,317,362.77	\$95,280,956.71	\$102,979,159.69	\$24,036,406.06
ACTIVO CIRCULANTE	\$18,117,362.68	\$86,236,215.58	\$95,280,956.71	\$9,072,621.55	-\$9,044,741.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,332,967.69	\$40,915,451.28	\$51,896,395.60	\$4,352,023.37	-\$10,980,944.32
EFFECTIVO	\$90,463.96	\$803,685.00	\$892,090.08	\$2,058.88	-\$88,405.08
BANCOS/TESORERÍA	\$15,242,503.73	\$40,111,766.28	\$51,004,305.52	\$4,349,964.49	-\$10,892,539.24
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$697,563.87	\$39,457,578.64	\$39,425,145.89	\$729,996.62	\$32,432.75
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$187,828.24	\$39,027,693.72	\$39,027,693.72	-\$187,828.24	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$475,025.97	\$2,750.00	\$14,016.00	\$463,759.97	-\$11,266.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$309,039.07	\$309,039.07	\$0.00	\$0.00
PLAZO	\$410,366.14	\$118,095.85	\$74,397.10	\$454,064.89	\$43,698.75
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,086,831.12	\$5,863,185.66	\$3,959,415.22	\$3,990,601.56	\$1,903,770.44
DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,114.86	\$0.00	\$0.00	\$1,114.86	\$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,085,116.26	\$5,298,823.64	\$3,352,778.19	\$4,031,161.71	\$1,946,045.45
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$600.00	\$564,362.02	\$606,637.03	-\$41,675.01	-\$42,275.01
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$60,825,390.95	\$33,081,147.19	\$0.00	\$93,906,538.14	\$33,081,147.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$42,190,020.32	\$33,070,855.51	\$0.00	\$75,260,875.83	\$33,070,855.51
TERRENOS	\$23,528,910.00	\$0.00	\$0.00	\$23,528,910.00	\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,368,753.97	\$0.00	\$0.00	\$7,368,753.97	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$11,292,356.35	\$33,070,855.51	\$0.00	\$44,363,211.86	\$33,070,855.51
BIENES MUEBLES	\$18,595,246.23	\$10,291.68	\$0.00	\$18,605,537.91	\$10,291.68
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,411,054.66	\$0.00	\$0.00	\$2,411,054.66	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$94,416.92	\$0.00	\$0.00	\$94,416.92	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,009,541.25	\$0.00	\$0.00	\$9,009,541.25	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$116,682.00	\$0.00	\$0.00	\$116,682.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,959,491.40	\$10,291.68	\$0.00	\$6,969,783.08	\$10,291.68
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$40,124.40	\$0.00	\$0.00	\$40,124.40	\$0.00
SOFTWARE	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$22,724.40	\$0.00	\$0.00	\$22,724.40	\$0.00

M.D. HÉCTOR MANUEL CASTILLO MEDINA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ROSA ANTONIA AVITIA BELTRAN
 SINDICO MUNICIPAL