

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.



DURANGO  
Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr/2022 al 30/jun/2022

Fecha y 13/jul/2022

02:15 p.m.

Uer: supervisor

Rep:

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$60,116,465.92</b>	<b>\$115,582,160.41</b>	<b>\$88,274,801.10</b>	<b>\$87,423,825.23</b>	<b>\$27,307,359.31</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$8,099,035.57</b>	<b>\$93,592,600.06</b>	<b>\$87,929,951.51</b>	<b>\$13,761,684.12</b>	<b>\$5,662,648.55</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,450,409.24	\$45,668,703.58	\$43,569,010.47	\$8,550,102.35	\$2,099,693.11
1111 EFECTIVO	\$35,510.32	\$773,200.01	\$801,814.37	\$6,895.96	-\$28,514.36
1112 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O	\$6,387,519.22	\$44,895,503.57	\$42,767,196.10	\$8,515,826.69	\$2,128,307.47
1116 ADMINISTRACION	\$27,379.70	\$0.00	\$0.00	\$27,379.70	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$2,615,969.61	\$46,981,809.70	\$42,562,882.02	\$1,802,958.07	\$4,418,927.68
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$3,795,815.40	\$46,501,230.75	\$41,998,940.60	\$706,474.75	\$4,502,290.15
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$560,396.87	\$93,585.54	\$176,948.01	\$477,034.40	-\$83,362.47
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$386,993.41	\$386,993.41	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A					
1129 CORTO PLAZO	\$619,448.92	\$0.00	\$0.00	\$619,448.92	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,264,595.94	\$942,086.78	\$1,798,059.02	\$3,408,623.70	-\$855,972.24
1131 PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,124.86	\$0.00	\$0.00	\$1,124.86	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y					
1134 PLAZO	\$3,765,339.04	\$142,325.99	\$998,298.23	\$2,909,366.80	-\$855,972.24
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO					
1139 PLAZO	\$498,132.04	\$799,760.79	\$799,760.79	\$498,132.04	\$0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$52,017,430.35</b>	<b>\$21,989,560.35</b>	<b>\$344,849.59</b>	<b>\$73,862,141.11</b>	<b>\$21,644,710.76</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$34,660,502.48	\$21,989,560.35	\$0.00	\$56,650,062.83	\$21,989,560.35
1231 TERRENOS	\$23,928,910.00	\$0.00	\$0.00	\$23,928,910.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,368,753.97	\$0.00	\$0.00	\$7,368,753.97	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO					
1235 PÚBLICO	\$3,362,838.51	\$21,989,560.35	\$0.00	\$25,352,398.86	\$21,989,560.35
1240 BIENES MUEBLES	\$17,316,803.47	\$0.00	\$344,849.59	\$16,971,953.88	-\$344,849.59
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,284,516.45	\$0.00	\$186,146.73	\$2,098,369.72	-\$186,146.73
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	\$8,743,541.25	\$0.00	\$0.00	\$8,743,541.25	\$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	\$6,073,588.85	\$0.00	\$158,702.86	\$5,914,883.99	-\$158,702.86
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

MGPP. JOSE ÁNGEL BELTRÁN FÉLIX

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SOBEIDA ZACNITÉ FÉLIX MACHADO

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

Araceli Carranza O.

C. ARACELI CARRANZA OSORIO

SINDICO MUNICIPAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"