



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
TAMAZULA, DGO.
ESTADO DE DURANGO**

Reporte Analítico del Activo

Usu: supervisor
Rep:

Del 01/ene/2021 al 31/mar/2021

Fecha y 22/abr/2021

02:55 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$552,103.60</u>	<u>\$3,707,701.46</u>	<u>\$3,630,162.84</u>	<u>\$629,642.22</u>	<u>\$77,538.62</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$284,225.29	\$3,707,701.46	\$3,630,162.84	\$361,763.91	\$77,538.62
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,620.76	\$1,954,623.73	\$1,877,085.11	\$81,159.38	\$77,538.62
1111	EFFECTIVO	\$437.22	\$250,000.00	\$244,491.22	\$5,946.00	\$5,508.78
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,183.54	\$1,704,623.73	\$1,632,593.89	\$75,213.38	\$72,029.84
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$273,564.53	\$1,704,623.73	\$1,704,623.73	\$273,564.53	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,704,530.39	\$1,704,530.39	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$93.34	\$93.34	\$0.00	\$0.00
1129	CORTO PLAZO	\$273,564.53	\$0.00	\$0.00	\$273,564.53	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$7,040.00	\$48,454.00	\$48,454.00	\$7,040.00	\$0.00
1139	PLAZO	\$7,040.00	\$48,454.00	\$48,454.00	\$7,040.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$267,878.31</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$267,878.31</u>	<u>\$0.00</u>
1240	BIENES MUEBLES	\$267,878.31	\$0.00	\$0.00	\$267,878.31	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$168,136.99	\$0.00	\$0.00	\$168,136.99	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$33,070.90	\$0.00	\$0.00	\$33,070.90	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$970.00	\$0.00	\$0.00	\$970.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$65,700.42	\$0.00	\$0.00	\$65,700.42	\$0.00

ING. MANUEL HUMBERTO CHAIDEZ SILVA

DIRECTOR DEL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DGO.



Page 1

DIF
TAMAZULA

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