

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.  
DURANGO

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene/2021 al 30/jun/2021



Usu: supervisor  
rpiEstadoAna

Fecha y 13/jul/2021  
01:54 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$65,542,535.31</b>	<b>\$191,699,043.23</b>	<b>\$155,614,946.40</b>	<b>\$101,626,632.14</b>	<b>\$36,084,096.83</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$8,447,214.61	\$154,994,271.90	\$155,614,946.40	\$7,826,540.11	-\$620,674.50
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,323,441.31	\$79,219,223.20	\$77,385,053.44	\$6,157,611.07	\$1,834,169.76
1111 EFECTIVO	\$79.32	\$1,411,250.00	\$1,040,094.08	\$371,235.24	\$371,155.92
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$4,295,982.29	\$77,807,973.20	\$76,344,959.36	\$5,758,996.13	\$1,463,013.84
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$27,379.70	\$0.00	\$0.00	\$27,379.70	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,288,261.16	\$71,862,014.95	\$76,473,053.42	-\$3,322,777.31	-\$4,611,038.47
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$167,957.81	\$68,284,580.13	\$72,922,087.04	-\$4,469,549.10	-\$4,637,506.91
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$472,767.48	\$63,553.40	\$8,998.01	\$527,322.87	\$54,555.39
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$28,086.95	\$3,513,881.42	\$3,541,968.37	\$0.00	-\$28,086.95
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$619,448.92	\$0.00	\$0.00	\$619,448.92	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,835,512.14	\$3,913,033.75	\$1,756,839.54	\$4,991,706.35	\$2,156,194.21
1131 DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,124.86	\$0.00	\$0.00	\$1,124.86	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,279,446.23	\$2,405,364.24	\$194,329.94	\$4,490,480.53	\$2,211,034.30
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$554,941.05	\$1,507,669.51	\$1,562,509.60	\$500,100.96	-\$54,840.09
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$57,095,320.70</b>	<b>\$36,704,771.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,800,092.03</b>	<b>\$36,704,771.33</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$39,268,773.31	\$36,656,158.33	\$0.00	\$75,924,931.64	\$36,656,158.33
1231 TERRENOS	\$23,528,910.00	\$0.00	\$0.00	\$23,528,910.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,368,753.97	\$0.00	\$0.00	\$7,368,753.97	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,371,109.34	\$36,656,158.33	\$0.00	\$45,027,267.67	\$36,656,158.33
1240 BIENES MUEBLES	\$17,786,422.99	\$48,613.00	\$0.00	\$17,835,035.99	\$48,613.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,438,574.66	\$43,789.00	\$0.00	\$2,482,363.66	\$43,789.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$94,416.92	\$0.00	\$0.00	\$94,416.92	\$0.00
1244 VEHÍCULOS 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	\$6,123,148.16	\$4,824.00	\$0.00	\$6,127,972.16	\$4,824.00
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

**MGPP. JOSÉ ÁNGEL BELTRÁN FÉLIX**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**LIC. SOBEIDA ZACNITÉ FÉLIX MACHADO**  
**SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO**

**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”**