



Usr: supervisor  
rptEsta

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

ESTADO DE DURANGO  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene/2021 al 30/sep/2021

Fecha y 16/nov/2021  
05:49 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$552,103.60</b>	<b>\$11,377,146.38</b>	<b>\$11,148,854.98</b>	<b>\$780,395.00</b>	<b>\$228,291.40</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$284,225.29</b>	<b>\$11,352,414.67</b>	<b>\$11,148,854.98</b>	<b>\$487,784.98</b>	<b>\$203,559.69</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,620.76	\$6,143,275.15	\$5,932,675.46	\$214,220.45	\$210,599.69
1111 EFECTIVO	\$437.22	\$1,140,000.00	\$1,137,996.43	\$2,440.79	\$2,003.57
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$3,183.54	\$5,003,275.15	\$4,794,679.03	\$211,779.66	\$208,596.12
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$273,564.53	\$5,003,275.15	\$5,003,275.15	\$273,564.53	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,002,680.77	\$5,002,680.77	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$594.38	\$594.38	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$273,564.53	\$0.00	\$0.00	\$273,564.53	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$7,040.00	\$205,864.37	\$212,904.37	\$0.00	-\$7,040.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$7,040.00	\$188,364.37	\$195,404.37	\$0.00	-\$7,040.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$267,878.31</b>	<b>\$24,731.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$292,610.02</b>	<b>\$24,731.71</b>
1240 BIENES MUEBLES	\$267,878.31	\$24,731.71	\$0.00	\$292,610.02	\$24,731.71
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$168,136.99	\$7,501.72	\$0.00	\$175,638.71	\$7,501.72
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	\$17,229.99	\$0.00	\$82,930.41	\$17,229.99



**DIF**

TAMAZULA

ING. MANUEL HUMBERTO CHAIDEZ SILVA

DIRECTOR DEL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DGO.

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