

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



Usu: supervisor
Rep:

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

Fecha y 16/nov/2021

07:20 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$783,016.25	\$3,535,530.29	\$3,538,151.54	\$780,395.00	-\$2,621.25
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$497,907.95	\$3,528,028.57	\$3,538,151.54	\$487,784.98	-\$10,122.97
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$217,303.42	\$1,934,570.15	\$1,937,653.12	\$214,220.45	-\$3,082.97
1111	EFFECTIVO	\$10,556.62	\$420,000.00	\$428,115.83	\$2,440.79	-\$8,115.83
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$206,746.80	\$1,514,570.15	\$1,509,537.29	\$211,779.66	\$5,032.86
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$273,564.53	\$1,514,570.15	\$1,514,570.15	\$273,564.53	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,514,268.41	\$1,514,268.41	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$301.74	\$301.74	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	\$78,888.27	\$85,928.27	\$0.00	-\$7,040.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$7,040.00	\$78,888.27	\$85,928.27	\$0.00	-\$7,040.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$285,108.30	\$7,501.72	\$0.00	\$292,610.02	\$7,501.72
1240	BIENES MUEBLES	\$285,108.30	\$7,501.72	\$0.00	\$292,610.02	\$7,501.72
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	\$82,930.41	\$0.00	\$0.00	\$82,930.41	\$0.00



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”