



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020



Usu: supervisor
rptEstadoAnaliti

Fecha y 08/may/2020
10:18 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$84,432,084.42	\$74,678,910.82	\$73,824,190.83	\$85,286,804.41	\$854,719.99
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$20,897,733.84	\$68,760,517.55	\$73,824,190.83	\$15,834,060.56	-\$5,063,673.28
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,535,552.27	\$38,026,298.53	\$37,868,487.43	\$10,693,363.37	\$157,811.10
1111 EFECTIVO	\$175.09	\$457,500.00	\$451,944.73	\$5,730.36	\$5,555.27
1112 BANCOS/ TESORERÍA	\$10,507,997.48	\$37,568,798.53	\$37,416,542.70	\$10,660,253.31	\$152,255.83
1116 ADMINISTRACIÓN	\$27,379.70	\$0.00	\$0.00	\$27,379.70	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,485,163.56	\$28,216,231.61	\$34,515,589.60	\$1,185,807.57	-\$6,299,357.99
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,333,949.24	\$27,658,928.95	\$33,907,372.01	\$85,506.18	-\$8,248,443.06
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$469,052.48	\$12,400.00	\$600.01	\$480,852.47	\$11,799.99
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$525,030.03	\$525,030.03	\$0.00	\$0.00
1129 PLAZO	\$682,163.84	\$19,872.63	\$82,587.55	\$619,448.92	-\$62,714.92
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,877,016.01	\$2,517,987.41	\$1,440,113.80	\$3,954,888.62	\$1,077,873.61
1131 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,114.86	\$0.00	\$0.00	\$1,114.86	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,894,465.15	\$1,992,978.26	\$934,268.65	\$3,953,174.76	\$1,058,709.61
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	-\$18,564.00	\$525,009.15	\$505,845.15	\$600.00	\$19,164.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,534,350.58	\$5,918,393.27	\$0.00	\$69,452,743.85	\$5,918,393.27
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$44,861,980.85	\$5,918,393.27	\$0.00	\$50,780,374.12	\$5,918,393.27
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	\$13,964,316.88	\$5,918,393.27	\$0.00	\$19,882,710.15	\$5,918,393.27
1240 BIENES MUEBLES	\$18,632,245.33	\$0.00	\$0.00	\$18,632,245.33	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,419,174.66	\$0.00	\$0.00	\$2,419,174.66	\$0.00
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	\$6,988,370.50	\$0.00	\$0.00	\$6,988,370.50	\$0.00
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. JOSE 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”