



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene/2018 al 30/sep/2018



Usr: supervisor
rptEstadoA

Fecha y hora: 01/nov/2018
10:36 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$80,452,910.29	\$287,518,317.02	\$232,798,912.47	\$135,172,314.84	\$54,719,404.55
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$15,920,939.12	\$234,302,815.09	\$232,798,912.47	\$17,424,841.74	\$1,503,902.62
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,854,861.81	\$118,861,825.67	\$117,015,950.86	\$9,700,736.62	\$1,845,874.81
1111 EFECTIVO	\$75.87	\$2,145,329.12	\$1,994,170.91	\$151,234.08	\$151,158.21
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$7,854,785.94	\$116,716,496.55	\$115,021,779.95	\$9,549,502.54	\$1,694,716.60
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,384,193.58	\$105,735,654.69	\$108,720,439.85	\$399,408.42	-\$2,984,785.16
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,989,890.86	\$103,261,091.30	\$106,438,810.40	-\$187,828.24	-\$3,177,719.10
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$456,640.97	\$820,696.00	\$815,727.00	\$461,609.97	\$4,969.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,277,947.37	\$1,277,947.37	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$62,338.25	\$375,920.02	\$187,955.08	\$125,626.69	\$187,964.94
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,681,883.73	\$9,705,334.73	\$7,062,521.76	\$7,324,696.70	\$2,642,812.97
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,109.17	\$0.00	\$0.00	\$1,109.17	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$4,680,174.56	\$8,771,558.94	\$6,128,745.97	\$7,322,987.53	\$2,642,812.97
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$600.00	\$933,775.79	\$933,775.79	\$600.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$64,531,971.17	\$53,215,501.93	\$0.00	\$117,747,473.10	\$53,215,501.93
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$44,734,484.40	\$53,096,566.06	\$0.00	\$97,831,050.46	\$53,096,566.06
1231 TERRENOS	\$23,528,910.00	\$0.00	\$0.00	\$23,528,910.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,287,769.18	\$0.00	\$0.00	\$6,287,769.18	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$14,917,805.22	\$53,096,566.06	\$0.00	\$68,014,371.28	\$53,096,566.06
1240 BIENES MUEBLES	\$19,774,762.37	\$101,535.87	\$0.00	\$19,876,298.24	\$101,535.87
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,970,179.02	\$39,698.84	\$0.00	\$2,009,877.86	\$39,698.84
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$94,416.92	\$0.00	\$0.00	\$94,416.92	\$0.00
1244 VEHICULOS 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	\$8,579,883.18	\$61,837.03	\$0.00	\$8,641,720.21	\$61,837.03
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$22,724.40	\$17,400.00	\$0.00	\$40,124.40	\$17,400.00
1251 SOFTWARE	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$22,724.40	\$0.00	\$0.00	\$22,724.40	\$0.00

M.D. HÉCTOR MANUEL CASTILLO MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. JESUS MATEO DE LA ROCHA VERGARA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Rosa Antonia A.B.
C. ROSA ANTONIA AVITIA BELTRAN
SINDICO MUNICIPAL