



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/oct/2018 al 31/dic/2018



Usu: supervisor  
rptEstado

Fecha y 01-feb-19  
11:36 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$135,630,113.45</b>	<b>\$37,918,551.48</b>	<b>\$106,769,948.69</b>	<b>\$66,778,716.24</b>	<b>-\$68,851,397.21</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$17,424,841.74	\$99,991,302.81	\$105,076,573.69	\$12,339,570.86	-\$5,085,270.88
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,700,736.62	\$5,500,312.20	\$55,206,586.67	\$8,994,462.15	-\$706,274.47
1111 EFECTIVO	\$151,234.08	\$929,265.00	\$1,080,488.71	\$10.37	-\$151,223.71
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$9,549,502.54	\$53,571,047.20	\$54,126,097.96	\$8,994,451.78	-\$555,050.76
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$399,408.42	\$42,067,563.49	\$41,920,203.72	\$546,768.19	\$147,359.77
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$187,828.24	\$41,404,770.19	\$41,404,770.19	-\$187,828.24	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$461,609.97	\$11,428.00	\$5,181.00	\$467,856.97	\$6,247.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$475,789.01	\$475,789.01	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$125,626.69	\$175,576.29	\$34,463.52	\$266,739.46	\$141,112.77
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$7,324,696.70	\$3,423,427.12	\$7,949,783.30	\$2,798,340.52	-\$4,526,356.18
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,109.17	\$508.96	\$503.27	\$1,114.86	\$5.69
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$7,322,987.53	\$2,294,528.75	\$6,820,890.62	\$2,796,625.66	-\$4,526,361.87
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$600.00	\$1,128,389.41	\$1,128,389.41	\$600.00	\$0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$118,205,271.71</b>	<b>-\$62,072,751.33</b>	<b>\$1,693,375.00</b>	<b>\$54,439,145.38</b>	<b>-\$63,766,126.33</b>
1230 PROCESO	\$98,288,849.07	-\$62,482,075.32	\$0.00	\$35,806,773.75	-\$62,482,075.32
1231 TERRENOS	\$23,528,910.00	\$0.00	\$0.00	\$23,528,910.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,287,769.18	\$1,080,984.79	\$0.00	\$7,368,753.97	\$1,080,984.79
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$68,472,169.89	-\$63,563,060.11	\$0.00	\$4,909,109.78	-\$63,563,060.11
1240 BIENES MUEBLES	\$19,876,298.24	\$409,323.99	\$1,693,375.00	\$18,582,247.23	-\$1,284,051.01
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,009,877.86	\$398,177.80	\$0.00	\$2,408,055.66	\$398,177.80
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	\$8,641,720.21	\$11,146.19	\$1,693,375.00	\$6,959,491.40	-\$1,682,228.81
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	\$22,724.00	\$0.00	\$0.00	\$22,724.00	\$0.00

Page 1

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

"Bajo protesta de decir la verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"