

ESTADO DE DURANGO  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/oct/2018 al 31/dic/2018

Usu: supervisor  
rptEstadoAnali

Fecha y 31/ene/2019  
12:38 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$530,143.59	\$4,915,648.60	\$4,455,546.14	\$990,246.05	\$460,102.46
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$264,098.28	\$4,914,550.60	\$4,455,546.14	\$723,102.74	\$459,004.46
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$108,829.50	\$2,629,931.22	\$2,197,320.76	\$541,439.96	\$432,610.46
1111 EFECTIVO	\$5,339.73	\$398,000.00	\$390,287.71	\$13,052.02	\$7,712.29
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$103,489.77	\$2,231,931.22	\$1,807,033.05	\$528,387.94	\$424,898.17
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$155,268.78	\$2,258,325.22	\$2,231,931.22	\$181,662.78	\$26,394.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,230,595.34	\$2,230,595.34	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,306.00	\$0.00	\$0.00	\$6,306.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,335.88	\$1,335.88	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$148,962.78	\$26,394.00	\$0.00	\$175,356.78	\$26,394.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$26,294.16	\$26,294.16	\$0.00	\$0.00
1139 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,294.16	\$26,294.16	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$266,045.31	\$1,098.00	\$0.00	\$267,143.31	\$1,098.00
1240 BIENES MUEBLES *	\$266,045.31	\$1,098.00	\$0.00	\$267,143.31	\$1,098.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$166,303.99	\$1,098.00	\$0.00	\$167,401.99	\$1,098.00
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	\$0.00	\$0.00	\$65,700.42	\$0.00

Page 1

Lic. Ricardo Herón Espinoza Niebla

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

