



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
ESTADO DE DURANGO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/Abril/2018 al 30/Junio/2018**

Fecha y 07/ago/2018

07:49 p.m.

supervis

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$406,501.41	\$4,262,202.73	\$4,226,448.44	\$442,255.70	\$35,754.29
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$141,426.10	\$4,262,202.73	\$4,226,448.44	\$177,180.39	\$35,754.29
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$31,795.72	\$2,447,378.05	\$2,427,203.15	\$51,970.62	\$20,174.90
1111 EFECTIVO	\$27,967.23	\$685,000.00	\$702,520.44	\$10,446.79	-\$17,520.44
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$3,828.49	\$1,762,378.05	\$1,724,682.71	\$41,523.83	\$37,695.34
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$109,630.38	\$1,777,629.44	\$1,762,050.05	\$125,209.77	\$15,579.39
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,757,208.04	\$1,757,208.04	\$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	\$205.01	\$205.01	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$103,324.38	\$20,216.39	\$4,637.00	\$118,903.77	\$15,579.39
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$37,195.24	\$37,195.24	\$0.00	\$0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$37,195.24	\$37,195.24	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$265,075.31	\$0.00	\$0.00	\$265,075.31	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$265,075.31	\$0.00	\$0.00	\$265,075.31	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$166,303.99	\$0.00	\$0.00	\$166,303.99	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$33,070.90	\$0.00	\$0.00	\$33,070.90	\$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 la verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"