



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.

ESTADO DE DURANGO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

Usu: supervisor
rptEstadoAnalíticoDeActivosY

Fecha y 23/oct/2019
10:55 a.m.



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$517,974.08	\$3,300,721.18	\$3,301,819.58	\$516,875.68	-\$1,098.40
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$250,830.77	\$3,300,721.18	\$3,301,819.58	\$249,732.37	-\$1,098.40
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$23,294.77	\$1,753,700.34	\$1,775,288.24	\$1,706.87	-\$21,587.90
1111 EFECTIVO	\$22,244.98	\$240,000.00	\$261,942.90	\$302.08	-\$21,942.90
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$1,049.79	\$1,513,700.34	\$1,513,345.34	\$1,404.79	\$355.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$227,536.00	\$1,534,189.84	\$1,513,700.34	\$248,025.50	\$20,489.50
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,509,717.87	\$1,509,717.87	\$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	\$3,982.47	\$3,982.47	\$0.00	\$0.00
1129 PLAZO	\$221,230.00	\$20,489.50	\$0.00	\$241,719.50	\$20,489.50
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$12,831.00	\$12,831.00	\$0.00	\$0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,831.00	\$12,831.00	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$267,143.31	\$0.00	\$0.00	\$267,143.31	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$267,143.31	\$0.00	\$0.00	\$267,143.31	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$167,401.99	\$0.00	\$0.00	\$167,401.99	\$0.00
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

ING. MANUEL HUMBERTO CHAIDEZ SILVA



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"