



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 23/oct/2017
 hora de Impresión | 02:25 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$101,670,990.25	\$134,201,253.16	\$96,983,555.99	\$138,888,687.42	\$37,217,697.17
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$18,046,548.33	\$109,746,701.66	\$96,970,205.98	\$30,823,044.01	\$12,776,495.68
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,353,775.96	\$57,193,918.70	\$42,872,174.32	\$24,675,520.34	\$14,321,744.38
1111	EFFECTIVO	\$541.60	\$538,046.69	\$538,580.93	\$7.36	-\$534.24
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,353,234.36	\$56,655,872.01	\$42,333,593.39	\$24,675,512.98	\$14,322,278.62
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$951,049.97	\$50,647,363.47	\$50,647,515.38	\$950,898.06	-\$151.91
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$561,283.91	\$50,295,392.69	\$50,295,392.69	\$561,283.91	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$452,724.97	\$0.00	\$0.00	\$452,724.97	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$230,515.46	\$230,515.46	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	-\$62,958.91	\$121,455.32	\$121,607.23	-\$63,110.82	-\$151.91
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$8,741,722.40	\$1,905,419.49	\$3,450,516.28	\$5,196,625.61	-\$1,545,096.79
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$6,695,907.40	\$1,531,937.57	\$3,077,034.36	\$5,150,810.61	-\$1,545,096.79
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLA	-\$24,185.00	\$373,481.92	\$373,481.92	-\$24,185.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$83,624,441.92	\$24,454,551.50	\$13,350.01	\$108,065,843.41	\$24,441,201.49
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$65,761,764.01	\$22,922,130.49	\$0.00	\$88,683,894.50	\$22,922,130.49
1231	TERRENOS	\$23,528,910.00	\$0.00	\$0.00	\$23,528,910.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$5,895,332.67	\$0.00	\$0.00	\$5,895,332.67	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$36,337,521.34	\$22,922,130.49	\$0.00	\$59,259,651.83	\$22,922,130.49
1240	BIENES MUEBLES	\$17,839,953.51	\$1,532,421.01	\$13,350.01	\$19,359,024.51	\$1,519,071.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,579,959.28	\$5,153.00	\$0.00	\$1,585,112.28	\$5,153.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$87,661.08	\$0.00	\$0.00	\$87,661.08	\$0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,508,246.25	\$1,501,295.00	\$0.00	\$9,009,541.25	\$1,501,295.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$116,577.00	\$105.00	\$0.00	\$116,682.00	\$105.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,543,449.90	\$25,868.01	\$13,350.01	\$8,555,967.90	\$12,518.00
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	\$0.00	\$0.00	\$22,724.40	\$0.00
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

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