



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO  
ESTADO DE DURANGO  
Reporte Análítico del Activo  
Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/abr/2020  
hora de Impresión 12:51 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b><u>\$538,992,513.55</u></b>	<b><u>\$381,924,889.64</u></b>	<b><u>\$363,937,161.31</u></b>	<b><u>\$556,980,241.88</u></b>	<b><u>\$17,987,728.33</u></b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$38,413,917.32</b>	<b>\$374,953,629.05</b>	<b>\$361,364,904.76</b>	<b>\$52,002,641.61</b>	<b>\$13,588,724.29</b>
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$16,397,947.15	\$177,941,724.12	\$186,848,801.87	\$7,490,869.40	<b>-\$8,907,077.75</b>
1111	EFFECTIVO	\$222,790.65	\$8,145,287.23	\$5,806,123.36	\$2,561,954.52	\$2,339,163.87
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$15,587,836.61	\$152,660,306.27	\$165,063,609.74	\$3,184,533.14	<b>-\$12,403,303.47</b>
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$263,215.12	\$15,871,113.69	\$15,445,206.29	\$689,122.52	\$425,907.40
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	\$156,254.36	\$1,145,681.18	\$533,862.48	\$768,073.06	\$611,818.70
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$167,850.41	\$119,335.75	\$0.00	\$287,186.16	\$119,335.75
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	<b>\$21,811,785.22</b>	<b>\$195,246,436.67</b>	<b>\$172,623,300.46</b>	<b>\$44,434,921.43</b>	<b>\$22,623,136.21</b>
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,461,711.35	\$137,459,083.21	\$122,601,841.32	\$30,318,953.24	\$14,857,241.89
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,350,073.87	\$10,077,597.18	\$6,422,950.08	\$10,004,720.97	\$3,654,647.10
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$47,709,756.28	\$43,598,509.06	\$4,111,247.22	\$4,111,247.22
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	<b>\$204,184.95</b>	<b>\$1,765,468.26</b>	<b>\$1,892,802.43</b>	<b>\$76,850.78</b>	<b>-\$127,334.17</b>
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUE	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$180,184.95	\$1,765,468.26	\$1,892,802.43	\$52,850.78	<b>-\$127,334.17</b>
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$500,578,596.23</u></b>	<b><u>\$6,971,260.59</u></b>	<b><u>\$2,572,256.55</u></b>	<b><u>\$504,977,600.27</u></b>	<b><u>\$4,399,004.04</u></b>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	<b>\$496,442,505.52</b>	<b>\$5,745,685.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$502,188,190.83</b>	<b>\$5,745,685.31</b>
1231	TERRENOS	\$96,378,359.01	\$0.00	\$0.00	\$96,378,359.01	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$48,934,070.95	\$0.00	\$0.00	\$48,934,070.95	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$863,334.14	\$0.00	\$0.00	\$863,334.14	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$329,540,680.13	\$5,745,685.31	\$0.00	\$335,286,365.44	\$5,745,685.31
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$20,726,061.29	\$0.00	\$0.00	\$20,726,061.29	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	<b>\$97,335,843.45</b>	<b>\$1,225,575.28</b>	<b>\$442,622.43</b>	<b>\$98,118,796.30</b>	<b>\$782,952.85</b>
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,561,688.83	\$959,077.10	\$316,333.34	\$12,204,432.59	\$642,743.76
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,019,469.81	\$0.00	\$0.00	\$2,019,469.81	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,129,156.35	\$44,660.00	\$0.00	\$1,173,816.35	\$44,660.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$62,621,307.49	\$0.00	\$0.00	\$62,621,307.49	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$3,037,822.90	\$0.00	\$0.00	\$3,037,822.90	\$0.00



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO  
ESTADO DE DURANGO  
Reporte Análítico del Activo  
Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 16/abr/2020  
12:51 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$16,966,398.07	\$221,838.18	\$126,289.09	\$17,061,947.16	\$95,549.09
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$482,199.93	\$0.00	\$0.00	\$482,199.93	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$291,282.81	\$0.00	\$0.00	\$291,282.81	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$190,917.12	\$0.00	\$0.00	\$190,917.12	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$93,755,196.47	\$0.00	\$2,129,634.12	-\$95,884,830.59	-\$2,129,634.12
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$8,581,589.11	\$0.00	\$271,584.10	-\$8,853,173.21	-\$271,584.10
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$85,173,607.36	\$0.00	\$1,858,050.02	-\$87,031,657.38	-\$1,858,050.02
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$73,243.80	\$0.00	\$0.00	\$73,243.80	\$0.00
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANT	\$73,243.80	\$0.00	\$0.00	\$73,243.80	\$0.00

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

C.P. HOMERO MARTINEZ CABRERA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. RICARDO OLIVARES PORRAS  
TESORERO MUNICIPAL

