



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2021 al 31/mar/2021

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/may/2021
 hora de Impresión 08:13 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$628,360,305.32</u>	<u>\$485,197,614.60</u>	<u>\$476,382,779.73</u>	<u>\$637,175,140.19</u>	<u>\$8,814,834.87</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$49,302,567.70	\$474,182,288.84	\$472,375,055.63	\$51,109,800.91	\$1,807,233.21
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,698,100.33	\$244,518,568.17	\$238,910,522.60	\$17,306,145.90	\$5,608,045.57
1111	EFFECTIVO	\$217,238.86	\$27,846,889.96	\$27,295,457.93	\$768,670.89	\$551,432.03
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,676,076.05	\$179,798,467.86	\$181,680,626.39	\$5,793,917.52	-1,882,158.53
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$612,334.35	\$33,687,195.81	\$27,852,226.91	\$6,447,303.25	\$5,834,968.90
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMII	\$2,585,316.01	\$3,050,622.63	\$2,082,211.37	\$3,553,727.27	\$968,411.26
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$607,135.06	\$135,391.91	\$0.00	\$742,526.97	\$135,391.91
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$37,231,057.11	\$229,436,774.09	\$233,237,586.45	\$33,430,244.75	-3,800,812.36
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$27,547,247.97	\$171,515,561.21	\$176,197,885.52	\$22,864,923.66	-4,682,324.31
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,146,458.65	\$10,272,655.62	\$9,392,878.67	\$10,026,235.60	\$879,776.95
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$537,350.49	\$47,648,557.26	\$47,646,822.26	\$539,085.49	\$1,735.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$373,410.26	\$226,946.58	\$226,946.58	\$373,410.26	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRI	\$180,896.98	\$0.00	\$0.00	\$180,896.98	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMU	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PL	\$168,513.28	\$226,946.58	\$226,946.58	\$168,513.28	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$579,057,737.62</u>	<u>\$11,015,325.76</u>	<u>\$4,007,724.10</u>	<u>\$586,065,339.28</u>	<u>\$7,007,601.66</u>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$576,105,161.75	\$4,300,472.61	\$0.00	\$580,405,634.36	\$4,300,472.61
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 PÚBLI	\$402,576,874.70	\$4,055,689.19	\$0.00	\$406,632,563.89	\$4,055,689.19
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$27,352,522.95	\$244,783.42	\$0.00	\$27,597,306.37	\$244,783.42
1240	BIENES MUEBLES	\$110,198,685.71	\$2,070,677.15	\$1,035,338.58	\$111,234,024.28	\$1,035,338.57
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,617,180.83	\$577,335.19	\$218,050.63	\$15,976,465.39	\$359,284.56
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,283,442.01	\$0.00	\$0.00	\$2,283,442.01	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,263,071.35	\$0.00	\$0.00	\$1,263,071.35	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$68,212,307.53	\$904,000.00	\$452,000.00	\$68,664,307.53	\$452,000.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2021 al 31/mar/2021

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 11/may/2021
 08:13 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$3,037,822.90	\$0.00	\$0.00	\$3,037,822.90	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$19,784,861.09	\$589,341.96	\$365,287.95	\$20,008,915.10	\$224,054.01
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$482,199.93	\$4,644,176.00	\$0.00	\$5,126,375.93	\$4,644,176.00
1251 SOFTWARE	\$291,282.81	\$0.00	\$0.00	\$291,282.81	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$190,917.12	\$4,644,176.00	\$0.00	\$4,835,093.12	\$4,644,176.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$107,801,553.57	\$0.00	\$2,972,385.52	-\$110,773,939.09	-\$2,972,385.52
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$9,939,509.61	\$0.00	\$407,376.15	-\$10,346,885.76	-\$407,376.15
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$97,862,043.96	\$0.00	\$2,565,009.37	-\$100,427,053.33	-\$2,565,009.37
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$73,243.80	\$0.00	\$0.00	\$73,243.80	\$0.00
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELAN	\$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 MARTÍNEZ CABRERA PRESIDENTE MUNICIPAL	 LIC. MAQUILINE DEL RÍO LÓPEZ SÍNDICO MUNICIPAL	 C.P. RICARDO OLIVARES PORRAS TESORERO MUNICIPAL	
--	--	--	--