



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr/2020 al 30/jun/2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/ene/2021
hora de Impresión 11:46 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$578,027,415.43	\$455,985,006.14	\$448,593,642.39	\$585,418,779.18	\$7,391,363.75
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$74,528,207.26	\$435,514,863.28	\$440,347,621.80	\$69,695,448.74	-\$4,832,758.52
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$39,501,113.15	\$185,001,910.08	\$201,540,342.62	\$22,962,680.61	-\$16,538,432.54
1111	EFFECTIVO	\$620,858.70	\$1,024,161.20	\$1,420,307.71	\$224,712.19	-\$396,146.51
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$15,682,156.78	\$138,547,455.57	\$148,751,015.77	\$5,478,596.58	-\$10,203,560.20
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$22,044,268.73	\$43,592,497.47	\$49,654,676.31	\$15,982,089.89	-\$6,062,178.84
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMII	\$841,855.09	\$1,729,023.72	\$1,714,342.83	\$856,535.98	\$14,680.89
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$311,973.85	\$108,772.12	\$0.00	\$420,745.97	\$108,772.12
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$34,917,763.33	\$242,809,908.58	\$237,593,964.35	\$40,133,707.56	\$5,215,944.23
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,163,797.69	\$197,321,814.71	\$198,889,979.69	\$20,595,632.71	-\$1,568,164.98
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,603,032.00	\$3,910,538.55	\$3,030,274.85	\$8,483,295.70	\$880,263.70
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$5,150,933.64	\$41,577,555.32	\$35,673,709.81	\$11,054,779.15	\$5,903,845.51
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$109,330.78	\$7,703,044.62	\$1,213,314.83	\$6,599,060.57	\$6,489,729.79
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRI	\$32,480.00	\$746,299.98	\$152,480.00	\$626,299.98	\$593,819.98
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	\$52,850.78	\$6,956,744.64	\$1,060,834.83	\$5,948,760.59	\$5,895,909.81
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$503,499,208.17	\$20,470,142.86	\$8,246,020.59	\$515,723,330.44	\$12,224,122.27
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$500,529,210.58	\$10,834,278.89	\$0.00	\$511,363,489.47	\$10,834,278.89
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	\$333,627,385.19	\$9,765,346.09	\$0.00	\$343,392,731.28	\$9,765,346.09
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$20,726,061.29	\$1,068,932.80	\$0.00	\$21,794,994.09	\$1,068,932.80
1240	BIENES MUEBLES	\$99,397,218.74	\$9,635,863.97	\$4,772,567.96	\$104,260,514.75	\$4,863,296.01
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$13,465,373.12	\$1,540,311.00	\$737,990.40	\$14,267,693.72	\$802,320.60
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	\$1,173,816.35	\$24,200.00	\$0.00	\$1,198,016.35	\$24,200.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$62,621,307.49	\$5,982,000.08	\$2,991,000.04	\$65,612,307.53	\$2,991,000.04



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Reporte Análítico del Activo
Del 01/abr/2020 al 30/jun/2020

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2021
11:46 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	\$17,079,429.07	\$2,089,352.89	\$1,043,577.52	\$18,125,204.44	\$1,045,775.37
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 BIEI	-\$96,982,664.88	\$0.00	\$3,473,452.63	-\$100,456,117.51	-\$3,473,452.63
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$8,988,965.26	\$0.00	\$407,376.15	-\$9,396,341.41	-\$407,376.15
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$87,993,699.62	\$0.00	\$3,066,076.48	-\$91,059,776.10	-\$3,066,076.48
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 MARTINEZ CABRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. RICARDO OLIVARES PORRAS
TESORERO MUNICIPAL

