



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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/ene/2021
 hora de Impresión 01:56 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$585,418,779.18</u>	<u>\$439,718,056.59</u>	<u>\$420,231,704.29</u>	<u>\$604,905,131.48</u>	<u>\$19,486,352.30</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$69,695,448.74	\$410,392,288.33	\$408,103,925.61	\$71,983,811.46	\$2,288,362.72
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$22,962,680.61	\$183,946,969.53	\$189,557,797.99	\$17,351,852.15	-\$5,610,828.46
1111	EFFECTIVO	\$224,712.19	\$1,369,604.29	\$1,190,635.47	\$403,681.01	\$178,968.82
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,478,596.58	\$140,678,561.37	\$142,636,634.42	\$3,520,523.53	-\$1,958,073.05
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$15,982,089.89	\$40,149,660.01	\$45,401,473.96	\$10,730,275.94	-\$5,251,813.95
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMII	\$856,535.98	\$1,640,789.15	\$329,054.14	\$2,168,270.99	\$1,311,735.01
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$420,745.97	\$108,354.71	\$0.00	\$529,100.68	\$108,354.71
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$40,133,707.56	\$223,973,708.01	\$217,022,366.26	\$47,085,049.31	\$6,951,341.75
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,595,632.71	\$195,728,161.64	\$195,653,536.54	\$20,670,257.81	\$74,625.10
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,483,295.70	\$3,015,829.84	\$1,888,455.43	\$9,610,670.11	\$1,127,374.41
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$11,054,779.15	\$25,229,716.53	\$19,480,374.29	\$16,804,121.39	\$5,749,342.24
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,599,060.57	\$2,471,610.79	\$1,523,761.36	\$7,546,910.00	\$947,849.43
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRI	\$626,299.98	\$7,500.00	\$0.00	\$633,799.98	\$7,500.00
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	\$5,948,760.59	\$2,464,110.79	\$1,523,761.36	\$6,889,110.02	\$940,349.43
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$515,723,330.44</u>	<u>\$29,325,768.26</u>	<u>\$12,127,778.68</u>	<u>\$532,921,320.02</u>	<u>\$17,197,989.58</u>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$511,363,489.47	\$16,476,246.79	\$0.00	\$527,839,736.26	\$16,476,246.79
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	\$343,392,731.28	\$13,792,642.34	\$0.00	\$357,185,373.62	\$13,792,642.34
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$21,794,994.09	\$2,683,604.45	\$0.00	\$24,478,598.54	\$2,683,604.45
1240	BIENES MUEBLES	\$104,260,514.75	\$12,849,521.47	\$8,519,899.86	\$108,590,136.36	\$4,329,621.61
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$14,267,693.72	\$1,162,799.06	\$624,366.84	\$14,806,125.94	\$538,432.22
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,019,469.81	\$511,797.20	\$255,898.60	\$2,275,368.41	\$255,898.60
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,198,016.35	\$0.00	\$0.00	\$1,198,016.35	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$65,612,307.53	\$9,233,261.73	\$6,633,261.73	\$68,212,307.53	\$2,600,000.00



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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2021
 01:56 p.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	\$18,125,204.44	\$1,941,663.48	\$1,006,372.69	\$19,060,495.23	\$935,290.79
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	-\$100,456,117.51	\$0.00	\$3,607,878.82	-\$104,063,996.33	-\$3,607,878.82
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$9,396,341.41	\$0.00	\$407,376.15	-\$9,803,717.56	-\$407,376.15
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$91,059,776.10	\$0.00	\$3,200,502.67	-\$94,260,278.77	-\$3,200,502.67
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

