



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2018 al 31/mar/2018

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/abr/2018
 hora de Impresión 10:35 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$415,998,104.93	\$442,428,227.20	\$392,687,216.42	\$465,739,115.71	\$49,741,010.78
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$20,524,265.98	\$432,449,739.91	\$385,582,908.06	\$67,391,097.83	\$46,866,831.85
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,811,296.84	\$177,871,233.51	\$149,480,238.58	\$38,202,291.77	\$28,390,994.93
1111 EFECTIVO	\$473,995.07	\$6,291,206.64	\$5,974,334.10	\$790,867.61	\$316,872.54
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$5,600,416.14	\$112,505,562.12	\$116,928,473.71	\$1,177,504.55	-\$4,422,911.59
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$1,780,558.03	\$56,547,070.04	\$23,022,418.17	\$35,305,209.90	\$33,524,651.87
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINI	\$1,912,930.00	\$2,473,496.90	\$3,511,641.66	\$874,785.24	-\$1,038,144.76
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$43,397.60	\$53,897.81	\$43,370.94	\$53,924.47	\$10,526.87
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,461,062.36	\$254,087,591.83	\$235,689,013.48	\$28,859,640.71	\$18,398,578.35
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$196,696,374.62	\$180,084,299.79	\$16,612,074.83	\$16,612,074.83
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,269,763.86	\$7,658,913.14	\$5,872,409.62	\$6,056,267.38	\$1,786,503.52
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$6,191,298.50	\$49,732,304.07	\$49,732,304.07	\$6,191,298.50	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$251,906.78	\$490,914.57	\$413,656.00	\$329,165.35	\$77,258.57
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$199,056.00	\$490,914.57	\$413,656.00	\$276,314.57	\$77,258.57
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$52,850.78	\$0.00	\$0.00	\$52,850.78	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$395,473,838.95	\$9,978,487.29	\$7,104,308.36	\$398,348,017.88	\$2,874,178.93
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$363,881,311.41	\$6,937,260.75	\$0.00	\$370,818,572.16	\$6,937,260.75
1231 TERRENOS	\$90,647,256.06	\$2,000,000.00	\$0.00	\$92,647,256.06	\$2,000,000.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$47,403,857.50	\$0.00	\$0.00	\$47,403,857.50	\$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	\$204,240,802.42	\$4,937,260.75	\$0.00	\$209,178,063.17	\$4,937,260.75
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$20,726,061.29	\$0.00	\$0.00	\$20,726,061.29	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$93,436,165.63	\$3,041,226.54	\$2,090,628.15	\$94,386,764.02	\$950,598.39
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,317,471.75	\$261,250.22	\$151,166.45	\$11,427,555.52	\$110,083.77
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,542,541.53	\$138,723.40	\$69,361.70	\$1,611,903.23	\$69,361.70
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,138,713.37	\$0.00	\$0.00	\$1,138,713.37	\$0.00
1244 VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$61,722,967.75	\$2,403,700.00	\$1,870,100.00	\$62,256,567.75	\$533,600.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$2,183,494.70	\$0.00	\$0.00	\$2,183,494.70	\$0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2018 al 31/mar/2018

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 30/abr/2018
 hora de Impresión | 10:35 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,530,976.53	\$24,128.00	\$0.00	\$15,555,104.53	\$24,128.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$213,424.92	\$0.00	\$213,424.92	\$213,424.92
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$323,343.77	\$0.00	\$0.00	\$323,343.77	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$323,343.77	\$0.00	\$0.00	\$323,343.77	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$62,240,225.66	\$0.00	\$5,013,680.21	-\$67,253,905.87	-\$5,013,680.21
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$5,509,936.47	\$0.00	\$394,637.10	-\$5,904,573.57	-\$394,637.10
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$56,730,289.19	\$0.00	\$4,619,043.11	-\$61,349,332.30	-\$4,619,043.11
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

FIRMA


 C.P. RICARDO OLIVARES PORRAS

