



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Reporte Análítico del Activo
Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 09/feb/2018
 hora de Impresión 09:48 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$442,362,358.65	\$463,459,966.78	\$478,244,796.11	\$427,577,529.32	-\$14,784,829.33
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$89,941,887.62	\$412,397,460.66	\$470,235,657.88	\$32,103,690.40	-\$57,838,197.22
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$47,609,300.31	\$172,766,363.77	\$210,414,103.86	\$9,961,560.22	-\$37,647,740.09
1111	EFFECTIVO	\$180,739.68	\$1,668,833.89	\$1,375,578.50	\$473,995.07	\$293,255.39
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$13,960,692.95	\$129,440,579.83	\$137,638,119.86	\$5,763,152.92	-\$8,197,540.03
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$32,396,925.08	\$38,876,665.90	\$69,505,506.35	\$1,768,084.63	-\$30,628,840.45
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	\$1,044,395.02	\$2,713,341.45	\$1,844,806.47	\$1,912,930.00	\$868,534.98
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$26,547.58	\$66,942.70	\$50,092.68	\$43,397.60	\$16,850.02
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$35,221,001.47	\$231,280,212.12	\$244,610,990.22	\$21,890,223.37	-\$13,330,778.10
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,038,552.40	\$143,376,649.48	\$157,966,040.87	\$11,449,161.01	-\$14,589,391.39
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,991,150.57	\$5,102,783.33	\$3,844,170.04	\$4,249,763.86	\$1,258,613.29
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$6,191,298.50	\$82,800,779.31	\$82,800,779.31	\$6,191,298.50	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$7,111,585.84	\$8,350,884.77	\$15,210,563.80	\$251,906.81	-\$6,859,679.03
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$209,056.00	\$0.00	\$10,000.00	\$199,056.00	-\$10,000.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$6,902,529.84	\$8,350,884.77	\$15,200,563.80	\$52,850.81	-\$6,849,679.03
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$352,420,471.03	\$51,062,506.12	\$8,009,138.23	\$395,473,838.92	\$43,053,367.89
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$319,013,516.31	\$44,867,795.10	\$0.00	\$363,881,311.41	\$44,867,795.10
1231	TERRENOS	\$90,647,256.06	\$0.00	\$0.00	\$90,647,256.06	\$0.00
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 PÚBLICO	\$159,373,007.32	\$44,867,795.10	\$0.00	\$204,240,802.42	\$44,867,795.10
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$20,726,061.29	\$0.00	\$0.00	\$20,726,061.29	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$90,339,896.86	\$6,194,711.02	\$3,098,442.28	\$93,436,165.60	\$3,096,268.74
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,653,250.18	\$1,322,816.96	\$658,595.40	\$11,317,471.74	\$664,221.56
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,525,407.86	\$50,309.66	\$33,176.00	\$1,542,541.52	\$17,133.66
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$622,415.70	\$1,033,829.35	\$517,531.68	\$1,138,713.37	\$516,297.67
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$59,862,967.75	\$3,720,000.00	\$1,860,000.00	\$61,722,967.75	\$1,860,000.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$2,183,494.70	\$0.00	\$0.00	\$2,183,494.70	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Reporte Análítico del Activo
Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018
09:48 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,492,360.67	\$67,755.05	\$29,139.20	\$15,530,976.52	\$38,615.85
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	-\$57,329,529.71	\$0.00	\$4,910,695.95	-\$62,240,225.66	-\$4,910,695.95
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$5,115,299.37	\$0.00	\$394,637.10	-\$5,509,936.47	-\$394,637.10
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$52,214,230.34	\$0.00	\$4,516,058.85	-\$56,730,289.19	-\$4,516,058.85
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

FIRMA

C.P. GRAL. RICARDO OLIVARES PORRAS

NOTA: 17.-BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR .