



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene/2019 al 30/sep/2019

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 04/nov/2019
 11:51 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$484,228,386.35	\$1,339,279.75...	\$1,286,600.17...	\$536,907,966.26	\$52,679,579.91
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$31,627,991.59	\$1,291,336,60...	\$1,271,757,00...	\$51,207,594.35	\$19,579,602.76
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$20,397,948.86	\$553,895,434.20	\$558,359,436.12	\$15,933,946.94	-\$4,464,001.92
1111	EFFECTIVO	\$1,104,794.30	\$6,050,859.12	\$6,765,700.97	\$389,952.45	-\$714,841.85
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$17,898,087.33	\$419,619,986.61	\$433,976,719.24	\$3,541,354.70	-\$14,356,732.63
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$1,024,102.69	\$124,081,559.79	\$113,358,406.49	\$11,747,255.99	\$10,723,153.30
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMII	\$249,627.93	\$4,000,039.57	\$4,072,946.55	\$176,720.95	-\$72,906.98
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$121,336.61	\$142,989.11	\$185,662.87	\$78,662.85	-\$42,673.76
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,983,677.38	\$730,426,590.43	\$705,213,471.18	\$35,196,796.63	\$25,213,119.25
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$591,560,092.37	\$568,545,616.34	\$23,014,476.03	\$23,014,476.03
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,792,378.88	\$25,528,606.78	\$23,329,963.56	\$5,991,022.10	\$2,198,643.22
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$6,191,298.50	\$113,337,891.28	\$113,337,891.28	\$6,191,298.50	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,246,365.35	\$7,014,579.49	\$8,184,094.06	\$76,850.78	-\$1,169,514.57
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRI	\$1,169,514.57	\$0.00	\$1,169,514.57	\$0.00	-\$1,169,514.57
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	\$7,014,579.49	\$7,014,579.49	\$52,850.78	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$452,600,394.76	\$47,943,148.37	\$14,843,171.22	\$485,700,371.91	\$33,099,977.15
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$441,892,978.89	\$36,460,179.96	\$0.00	\$478,353,158.85	\$36,460,179.96
1231	TERRENOS	\$96,206,059.75	\$0.00	\$0.00	\$96,206,059.75	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$48,642,502.03	\$291,568.92	\$0.00	\$48,934,070.95	\$291,568.92
1234	INFRAESTRUCTURA	\$863,334.14	\$0.00	\$0.00	\$863,334.14	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLI	\$275,455,021.68	\$36,168,611.04	\$0.00	\$311,623,632.72	\$36,168,611.04
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$20,726,061.29	\$0.00	\$0.00	\$20,726,061.29	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$91,975,173.38	\$11,209,336.55	\$6,954,570.23	\$96,229,939.70	\$4,254,766.32
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,468,157.29	\$1,437,348.55	\$1,056,321.10	\$10,849,184.74	\$381,027.45
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,097,185.57	\$98,221.73	\$244,134.86	\$1,951,272.44	-\$145,913.13
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,129,156.35	\$0.00	\$0.00	\$1,129,156.35	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,756,674.18	\$6,357,017.71	\$4,458,118.90	\$62,655,572.99	\$1,898,898.81



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene/2019 al 30/sep/2019

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 04/nov/2019
 11:51 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$2,386,633.16	\$865,133.76	\$213,944.02	\$3,037,822.90	\$651,189.74
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,137,366.83	\$2,451,614.80	\$982,051.35	\$16,606,930.28	\$1,469,563.45
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$422,917.12	\$0.00	\$0.00	\$422,917.12	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$190,917.12	\$0.00	\$0.00	\$190,917.12	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$81,763,918.43	\$273,631.86	\$7,888,600.99	-\$89,378,887.56	-\$7,614,969.13
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$6,956,939.17	\$0.00	\$1,081,481.74	-\$8,038,420.91	-\$1,081,481.74
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$74,806,979.26	\$273,631.86	\$6,807,119.25	-\$81,340,466.65	-\$6,533,487.39
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. RICARDO OLIVARES PORRAS
 TESORERO MUNICIPAL
