



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 24/mar/2021
hora de Impresión 09:13 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$538,992,513.55	\$2,019,719.85...	\$1,930,352.06...	\$628,360,305.32	\$89,367,791.77
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$38,413,917.32	\$1,910,202,81...	\$1,899,314,16...	\$49,302,567.70	\$10,888,650.38
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$16,397,947.15	\$874,805,399.51	\$879,505,246.33	\$11,698,100.33	-\$4,699,846.82
1111	EFFECTIVO	\$222,790.65	\$13,612,065.55	\$13,617,617.34	\$217,238.86	-\$5,551.79
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$15,587,836.61	\$650,450,980.14	\$658,362,740.70	\$7,676,076.05	-\$7,911,760.56
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$263,215.12	\$203,429,655.21	\$203,080,535.98	\$612,334.35	\$349,119.23
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMII	\$156,254.36	\$6,873,413.96	\$4,444,352.31	\$2,585,316.01	\$2,429,061.65
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$167,850.41	\$439,284.65	\$0.00	\$607,135.06	\$439,284.65
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$21,811,785.22	\$1,021,884,317.59	\$1,006,465,045.70	\$37,231,057.11	\$15,419,271.89
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,461,711.35	\$805,198,862.32	\$793,113,325.70	\$27,547,247.97	\$12,085,536.62
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,350,073.87	\$21,762,665.75	\$18,966,280.97	\$9,146,458.65	\$2,796,384.78
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$194,922,789.52	\$194,385,439.03	\$537,350.49	\$537,350.49
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$204,184.95	\$13,513,100.67	\$13,343,875.36	\$373,410.26	\$169,225.31
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRI	\$0.00	\$786,279.98	\$605,383.00	\$180,896.98	\$180,896.98
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	\$180,184.95	\$12,726,820.69	\$12,738,492.36	\$168,513.28	-\$11,671.67
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$500,578,596.23	\$109,517,039.49	\$31,037,898.10	\$579,057,737.62	\$78,479,141.39
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$496,442,505.52	\$79,662,656.23	\$0.00	\$576,105,161.75	\$79,662,656.23
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	\$329,540,680.13	\$73,036,194.57	\$0.00	\$402,576,874.70	\$73,036,194.57
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$20,726,061.29	\$6,626,461.66	\$0.00	\$27,352,522.95	\$6,626,461.66
1240	BIENES MUEBLES	\$97,335,843.45	\$29,854,383.26	\$16,991,541.00	\$110,198,685.71	\$12,862,842.26
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,561,688.83	\$8,127,621.86	\$4,072,129.86	\$15,617,180.83	\$4,055,492.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,019,469.81	\$541,423.60	\$277,451.40	\$2,283,442.01	\$263,972.20
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,129,156.35	\$250,625.00	\$116,710.00	\$1,263,071.35	\$133,915.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$62,621,307.49	\$15,215,261.81	\$9,624,261.77	\$68,212,307.53	\$5,591,000.04



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar/2021 09:13 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	\$16,966,398.07	\$5,719,450.99	\$2,900,987.97	\$19,784,861.09	\$2,818,463.02
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	-\$93,755,196.47	\$0.00	\$14,046,357.10	-\$107,801,553.57	-\$14,046,357.10
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$8,581,589.11	\$0.00	\$1,357,920.50	-\$9,939,509.61	-\$1,357,920.50
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$85,173,607.36	\$0.00	\$12,688,436.60	-\$97,862,043.96	-\$12,688,436.60
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