



Ust: superisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**Municipio de El Mezquital, Durango**  
**ESTADO DE DURANGO**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017**

Fecha y hora de Impresión: 07/feb./2018 02:49 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del período	Abonos del período	Saldo Final	Flujo del Período
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$168,920,421.18</b>	<b>\$131,573,123.35</b>	<b>\$137,109,138.49</b>	<b>\$163,384,416.04</b>	<b>-\$5,536,015.14</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$39,673,466.77	\$93,772,676.82	\$125,683,622.65	\$7,562,520.94	-\$32,110,915.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$26,377,466.74	\$45,534,810.83	\$69,979,321.92	\$1,932,655.65	-\$24,444,811.09
BANCOS/ TESORERÍA	\$26,377,466.74	\$45,534,810.83	\$69,379,421.92	\$1,932,655.65	-\$24,444,811.09
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,364,541.69	\$45,662,113.56	\$44,215,394.25	\$5,810,966.00	\$1,446,243.31
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,201,620.19	\$32,201,620.19	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,364,541.69	\$13,419,823.51	\$11,373,399.20	\$5,310,666.00	\$1,446,424.31
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,974.86	\$40,974.86	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0,931,458.34	\$2,575,147.43	\$11,688,305.48	-\$181,000.71	-\$9,112,550.05
ANTICIPA A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$8,931,158.34	\$2,161,755.25	\$11,274,315.30	-\$181,000.71	-\$9,112,550.05
CTRC'S DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$413,691.18	\$413,691.18	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$129,246,954.41	\$37,800,446.53	\$11,225,515.84	\$155,821,835.10	\$26,574,930.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	\$109,731,425.59	\$37,740,100.12	\$11,225,315.84	\$136,246,009.87	\$26,514,842.28
TERRENOS	\$2,173,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,173,000.00	\$0.00
VIVIENDAS	\$338,000.00	\$0.00	\$0.00	\$338,000.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$94,051,389.22	\$37,740,100.12	\$11,225,315.84	\$120,565,673.50	\$26,514,584.28
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$13,169,036.37	\$0.00	\$0.00	\$13,169,036.37	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$19,431,239.86	\$60,346.41	\$0.00	\$19,491,586.27	\$60,146.41
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,622,217.11	\$52,383.81	\$0.00	\$2,674,600.92	\$52,383.81
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$427,351.88	\$7,957.60	\$0.00	\$435,309.48	\$7,957.60
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,139,228.07	\$0.00	\$0.00	\$8,139,228.07	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,241,342.80	\$0.00	\$0.00	\$8,241,342.80	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$84,288.96	\$0.00	\$0.00	\$84,288.96	\$0.00
SOFTWARE	\$25,786.80	\$0.00	\$0.00	\$25,786.80	\$0.00
LICENCIAS	\$58,502.16	\$0.00	\$0.00	\$58,502.16	\$0.00

**Municipio de El Mezquital, Durango**  
**ESTADO DE DURANGO**  
 Reporte Analítico del Activo  
 Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2018 | 02:19 p. m.

	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
PROF. RAMIRO MENDOZA SOLIS PRESIDENTE MUNICIPAL					
C. ARACIEL VILLA DEAS SINDICO MUNICIPAL					
		ING. ISMAEL MONTEIL FLORES TESORERO MUNICIPAL			

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".