



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene/2017 al 30/abr/2017

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 25/abr/2017  
hora de Impresión 10:04 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$15,514,142.11	\$22,639,294.91	\$21,698,243.06	\$16,455,193.96	\$941,051.85
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,187,630.22	\$21,533,737.62	\$21,698,243.06	\$3,023,124.78	-\$164,505.44
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,222,161.92	\$8,980,114.87	\$9,546,480.60	\$1,655,796.19	-\$566,365.73
1111	EFFECTIVO	\$1,066.87	\$88,577.74	\$950.01	\$88,694.60	\$87,627.73
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,221,095.05	\$8,891,537.13	\$9,545,530.59	\$1,567,101.59	-\$653,993.46
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$815,483.97	\$8,860,525.22	\$8,459,039.01	\$1,216,970.18	\$401,486.21
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,705,366.41	\$6,705,366.41	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$762,267.76	\$862,104.98	\$462,255.84	\$1,162,116.90	\$399,849.14
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,168,467.76	\$1,168,467.76	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$53,216.21	\$124,586.07	\$122,949.00	\$54,853.28	\$1,637.07
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$149,984.33	\$3,693,097.53	\$3,692,723.45	\$150,358.41	\$374.08
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$35,966.41	\$0.00	\$0.00	\$35,966.41	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEI	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$3,000.01	\$0.00	\$0.00	\$3,000.01	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLA	\$99,017.91	\$3,693,097.53	\$3,692,723.45	\$99,391.99	\$374.08
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$12,326,511.89	\$1,105,557.29	\$0.00	\$13,432,069.18	\$1,105,557.29
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$7,009,524.54	\$1,105,557.29	\$0.00	\$8,115,081.83	\$1,105,557.29
1231	TERRENOS	\$409,524.54	\$0.00	\$0.00	\$409,524.54	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$600,000.00	\$1,105,557.29	\$0.00	\$1,705,557.29	\$1,105,557.29
1240	BIENES MUEBLES	\$5,316,987.35	\$0.00	\$0.00	\$5,316,987.35	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,474,399.25	\$0.00	\$0.00	\$1,474,399.25	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,351,116.36	\$0.00	\$0.00	\$3,351,116.36	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$388,237.79	\$0.00	\$0.00	\$388,237.79	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$103,233.95	\$0.00	\$0.00	\$103,233.95	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO.**  
**ESTADO DE DURANGO**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/ene/2017 al 30/abr/2017**

Fecha y hora de Impresión | 25/abr/2017  
10:04 a.m.

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------

\_\_\_\_\_  
ING. ESEQUIEL JURADO MEDINA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. ARACELI LUCERO RAMOS  
TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.P. ROSA ISELA AYALA URIBE  
SINDICO MUNICIPAL