



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jul./2017 al 30/sep./2017

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 19/oct./2017

hora de Impresión 04:56 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$241,152.76	\$1,214,337.93	\$1,263,800.73	\$191,689.96	-\$49,462.80
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$220,245.73	\$1,214,337.93	\$1,263,800.73	\$170,782.93	-\$49,462.80
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$190,219.52	\$681,876.61	\$738,924.12	\$133,172.01	-\$57,047.51
1111 EFECTIVO	-\$7,348.90	\$155,000.00	\$90,221.19	\$57,429.91	\$64,778.81
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$197,568.42	\$526,876.61	\$648,702.93	\$75,742.10	-\$121,826.32
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,267.36	\$530,761.32	\$524,876.61	\$19,152.07	\$5,884.71
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$524,876.61	\$524,876.61	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,999.60	\$0.00	\$1,999.60	\$1,999.60
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COR	\$13,267.36	\$3,885.11	\$0.00	\$17,152.47	\$3,885.11
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$16,758.85	\$1,700.00	\$0.00	\$18,458.85	\$1,700.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$16,758.85	\$1,700.00	\$0.00	\$18,458.85	\$1,700.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$20,907.03	\$0.00	\$0.00	\$20,907.03	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$20,907.03	\$0.00	\$0.00	\$20,907.03	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$20,907.03	\$0.00	\$0.00	\$20,907.03	\$0.00