



DIF Municipal de Calkiní
Estado de Campeche
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/dic/2016
hora de Impresión 09:07 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$3,222,538.19</u>	<u>\$2,447,486.92</u>	<u>\$2,511,405.62</u>	<u>\$3,158,619.49</u>	<u>-\$63,918.70</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$514,553.08	\$2,447,486.92	\$2,511,405.62	\$450,634.38	-\$63,918.70
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$95,404.06	\$1,199,815.12	\$1,264,844.37	\$30,374.81	-\$65,029.25
1111	EFFECTIVO	\$930.00	\$0.00	\$930.00	\$0.00	-\$930.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$94,474.06	\$1,199,815.12	\$1,263,914.37	\$30,374.81	-\$64,099.25
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$419,149.02	\$1,247,671.80	\$1,246,561.25	\$420,259.57	\$1,110.55
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,135,555.12	\$1,135,555.12	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$419,149.02	\$94,786.68	\$93,676.13	\$420,259.57	\$1,110.55
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,330.00	\$17,330.00	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$2,707,985.11</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$2,707,985.11</u>	<u>\$0.00</u>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$1,858,323.00	\$0.00	\$0.00	\$1,858,323.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,858,323.00	\$0.00	\$0.00	\$1,858,323.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$849,662.11	\$0.00	\$0.00	\$849,662.11	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$294,272.84	\$0.00	\$0.00	\$294,272.84	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$49,503.20	\$0.00	\$0.00	\$49,503.20	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$143,185.39	\$0.00	\$0.00	\$143,185.39	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$273,338.00	\$0.00	\$0.00	\$273,338.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$89,362.68	\$0.00	\$0.00	\$89,362.68	\$0.00




DIF Municipal de Calkiní
Estado de Campeche
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 13/dic/2016
09:07 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------



C.D. CARLOS PAULINO BERZUNZA MOGUEL
DIRECTOR

L.A. ADAN JESUS LOPEZ MEX
ADMINISTRADOR

LIC. ALONDRA SALOME GIJON BERZUNZA
COMISARIA