



DIF Municipal de Calkiní
Estado de Campeche
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul/2016 al 30/sep/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 17/oct/2016
 hora de Impresión 08:58 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$3,216,200.07</u>	<u>\$2,173,241.00</u>	<u>\$2,119,965.82</u>	<u>\$3,269,475.25</u>	<u>\$53,275.18</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$498,607.43	\$2,171,600.98	\$2,119,965.82	\$550,242.59	\$51,635.16
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,389.25	\$1,014,922.31	\$1,018,890.04	\$421.52	-\$3,967.73
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,389.25	\$1,014,922.31	\$1,018,890.04	\$421.52	-\$3,967.73
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$494,218.18	\$1,156,678.67	\$1,101,075.78	\$549,821.07	\$55,602.89
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$954,087.31	\$954,087.31	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$494,218.18	\$141,756.36	\$86,153.47	\$549,821.07	\$55,602.89
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$60,835.00	\$60,835.00	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$2,717,592.64</u>	<u>\$1,640.02</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$2,719,232.66</u>	<u>\$1,640.02</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	\$859,269.64	\$1,640.02	\$0.00	\$860,909.66	\$1,640.02
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$300,200.85	\$0.00	\$0.00	\$300,200.85	\$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	\$146,864.91	\$1,640.02	\$0.00	\$148,504.93	\$1,640.02
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

C.D. CARLOS PAULINO BERZUNZA MOGUEL
 DIRECTOR

LA. ANDREA CANCHE KU
 COMISARIO

I.B.Q. DAVID NATANAEL YAM NAAL
 ADMINISTRADOR