



Municipio de Calkiní
Estado de Campeche
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene/2015 al 31/mar/2015

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 07/jun/2015

hora de Impresión | 01:00 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1000	\$92,240,903.95	\$163,635,542.32	\$141,788,388.01	\$114,088,058.26	\$21,847,154.31	
1100	ACTIVO					
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$6,153,476.36	\$160,036,540.12	\$141,711,994.01	\$24,478,022.47	\$18,324,546.11
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,745,877.83	\$84,961,497.87	\$71,204,744.39	\$17,502,631.31	\$13,756,753.48
1111	EFFECTIVO	\$965,870.51	\$3,211,475.08	\$3,222,721.93	\$954,623.66	-\$11,246.85
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,778,378.53	\$81,750,022.79	\$67,982,022.46	\$16,546,378.86	\$13,768,000.33
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$1,628.79	\$0.00	\$0.00	\$1,628.79	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$871,660.27	\$74,292,260.18	\$70,399,305.16	\$4,764,615.29	\$3,892,955.02
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$62,683,783.98	\$62,683,783.98	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$871,660.27	\$4,079,200.33	\$186,245.31	\$4,764,615.29	\$3,892,955.02
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,529,275.87	\$7,529,275.87	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,534,998.26	\$782,782.07	\$107,944.46	\$2,209,835.87	\$674,837.61
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$1,190,278.64	\$4,432.16	\$18,500.00	\$1,176,210.80	-\$14,067.84
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$344,719.62	\$778,349.91	\$89,444.46	\$1,033,625.07	\$688,905.45
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$940.00	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$940.00	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$86,087,427.59	\$3,599,002.20	\$76,394.00	\$89,610,035.79	\$3,522,608.20
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$65,926,015.54	\$3,508,810.82	\$0.00	\$69,434,826.36	\$3,508,810.82
1231	TERRENOS	\$211,000.00	\$0.00	\$0.00	\$211,000.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$9,716,797.61	\$0.00	\$0.00	\$9,716,797.61	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$55,998,217.93	\$0.00	\$0.00	\$55,998,217.93	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,508,810.82	\$0.00	\$3,508,810.82	\$3,508,810.82
1240	BIENES MUEBLES	\$19,366,182.19	\$90,191.38	\$76,394.00	\$19,379,979.57	\$13,797.38
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,275,142.83	\$5,953.40	\$0.00	\$5,281,096.23	\$5,953.40
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$343,998.55	\$0.00	\$0.00	\$343,998.55	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,955.00	\$0.00	\$0.00	\$1,955.00	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,697,190.69	\$0.00	\$0.00	\$11,697,190.69	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,801,217.23	\$84,237.98	\$0.00	\$1,885,455.21	\$84,237.98
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$246,677.89	\$0.00	\$76,394.00	\$170,283.89	-\$76,394.00




Municipio de Calkiní
Estado de Campeche
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene/2015 al 31/mar/2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 07/jun/2015 01:00 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$342,920.00	\$0.00	\$0.00	\$342,920.00	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$342,920.00	\$0.00	\$0.00	\$342,920.00	\$0.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$452,309.86	\$0.00	\$0.00	\$452,309.86	\$0.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$452,309.86	\$0.00	\$0.00	\$452,309.86	\$0.00



 PROF. VICTOR HUGO BALTAZAR RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 LIC. FERNANDO ISABEL CANUL HERRERA
 TESORERO MUNICIPAL

 ING. IRVING ISRAEL CAMAL BALAN
 SINDICO DE HACIENDA