



**DIF Municipal de Calkiní**  
**Estado de Campeche**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/oct/2016 al 31/dic/2016**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2017  
 10:52 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$3,269,475.25	\$3,507,178.07	\$3,566,662.70	\$3,209,990.62	-\$59,484.63
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$550,242.59	\$3,507,178.07	\$3,566,662.70	\$490,757.96	-\$59,484.63
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$421.52	\$1,699,388.79	\$1,695,796.85	\$4,013.46	\$3,591.94
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$421.52	\$1,699,388.79	\$1,695,796.85	\$4,013.46	\$3,591.94
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$549,821.07	\$1,807,789.28	\$1,870,865.85	\$486,744.50	-\$63,076.57
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,648,583.79	\$1,648,583.79	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$549,821.07	\$108,400.49	\$171,477.06	\$486,744.50	-\$63,076.57
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50,805.00	\$50,805.00	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,719,232.66	\$0.00	\$0.00	\$2,719,232.66	\$0.00
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	\$860,909.66	\$0.00	\$0.00	\$860,909.66	\$0.00
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	\$148,504.93	\$0.00	\$0.00	\$148,504.93	\$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

C.D. CARLOS PAULINO BERZUNZA MOGUEL  
 DIRECTOR

I.B.Q. DAVID NATANAEL YAM NAAL  
 ADMINISTRADOR

LA. ANDRÉS JAVIER CANCHE KU  
 COMISARIO