



DIF Municipal de Calkiní Estado de Campeche

Reporte Analítico del Activo

2º TRIMESTRE DE 2016

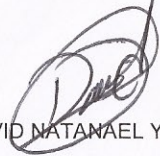
Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$3,323,062.72</u>	<u>\$2,148,194.08</u>	<u>\$2,255,056.73</u>	<u>\$3,216,200.07</u>	<u>-\$106,862.65</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$609,298.08	\$2,144,366.08	\$2,255,056.73	\$498,607.43	-\$110,690.65
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$69,182.38	\$1,016,766.31	\$1,081,559.44	\$4,389.25	-\$64,793.13
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$42,300.00	\$42,300.00	\$0.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$69,182.38	\$974,466.31	\$1,039,259.44	\$4,389.25	-\$64,793.13
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$540,115.70	\$1,127,599.77	\$1,173,497.29	\$494,218.18	-\$45,897.52
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$953,826.31	\$953,826.31	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$540,115.70	\$110,833.46	\$156,730.98	\$494,218.18	-\$45,897.52
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$62,940.00	\$62,940.00	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,713,764.64	\$3,828.00	\$0.00	\$2,717,592.64	\$3,828.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$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	\$855,441.64	\$3,828.00	\$0.00	\$859,269.64	\$3,828.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$296,372.85	\$3,828.00	\$0.00	\$300,200.85	\$3,828.00
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	\$0.00	\$0.00	\$146,864.91	\$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
2º TRIMESTRE DE 2016

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemte correctos y responsabilidad del emisor					


C.D. CARLOS PAULINO BERZUNZA MOGUEL
DIRECTOR


I.B.Q. DAVID NATANAEL YAM NAAL
ADMINISTRADOR

LA. ANDRES JAVIER CANCHE KU
COMISARIO