



DIF Municipal de Calkiní
Estado de Campeche
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

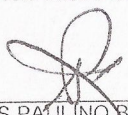
Fecha y 04/may/2017

hora de Impresión 09:22 a.m.

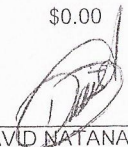
Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$3,209,990.62</u>	<u>\$2,907,064.24</u>	<u>\$2,821,070.42</u>	<u>\$3,295,984.44</u>	<u>\$85,993.82</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$490,757.96	\$2,907,064.24	\$2,821,070.42	\$576,751.78	\$85,993.82
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,013.46	\$1,392,946.62	\$1,378,608.97	\$18,351.11	\$14,337.65
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,013.46	\$1,392,946.62	\$1,378,608.97	\$18,351.11	\$14,337.65
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$486,744.50	\$1,514,117.62	\$1,442,461.45	\$558,400.67	\$71,656.17
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,372,670.34	\$1,372,670.34	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$486,744.50	\$125,472.28	\$53,816.11	\$558,400.67	\$71,656.17
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,975.00	\$15,975.00	\$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	VEHICULOS 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. ANDRES JAVIER CANCHE KU

COMISARIO