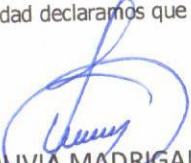



SISTEMA DIF MUNICIPAL CAMPECHE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1000	ACTIVO	<u>\$1,677,507</u>	<u>\$43,392,938</u>	<u>\$42,551,381</u>	<u>\$2,519,065</u>	<u>\$841,558</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$304,575</u>	<u>\$42,694,836</u>	<u>\$41,900,920</u>	<u>\$1,098,490</u>	<u>\$793,915</u>
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u>\$304,575</u>	<u>\$10,078,924</u>	<u>\$9,575,995</u>	<u>\$807,504</u>	<u>\$502,929</u>
1111	EFFECTIVO	\$0	\$50,000	\$37,627	\$0	\$12,373
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$304,575	\$10,013,924	\$9,538,368	\$792,504	\$475,556
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0	\$15,000	\$0	\$15,000	\$15,000
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0	\$32,086,476	\$32,086,476	\$0	\$0
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0	\$31,595,183	\$31,595,183	\$0	\$0
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0	\$39,240	\$39,240	\$0	\$0
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0	\$452,053	\$452,053	\$0	\$0
1131	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0	\$208,450	\$158,450	\$50,000	\$50,000
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0	\$208,450	\$158,450	\$50,000	\$50,000
1150	ALMACENES	\$0	\$320,986	\$80,000	\$240,986	\$240,986
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0	\$320,986	\$80,000	\$240,986	\$240,986
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$1,372,933</u>	<u>\$698,103</u>	<u>\$650,460</u>	<u>\$1,420,575</u>	<u>\$47,642</u>
1240	BIENES MUEBLES	<u>\$2,271,869</u>	<u>\$698,103</u>	<u>\$305,136</u>	<u>\$2,664,835</u>	<u>\$392,966</u>
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,147,536	\$578,126	\$247,449	\$1,478,214	\$330,677
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$361,429	\$97,486	\$57,688	\$401,227	\$39,799
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$143,038	\$0	\$0	\$143,038	\$0
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$619,866	\$22,490	\$0	\$642,356	\$22,490
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$11,600	\$0	\$0	\$11,600	\$0
1251	SOFTWARE	\$11,600	\$0	\$0	\$11,600	\$0

1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$910,536	\$0	\$345,324	-\$1,255,860	-\$345,324
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$907,056	\$0	\$344,164	-\$1,251,220	-\$344,164
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$3,480	\$0	\$1,160	-\$4,640	-\$1,160

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 OLIVIA MADRIGAL RICO
 DIRECTORA GENERAL


 L.D.E. EMMANUEL HIGASHI VARELA
 SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. SOFIA IRENE PINA LORÍA
 COORD. CONTRALORÍA INTERNA