

SISTEMA DIF MUNICIPAL CAMPECHE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 2 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
(PESOS)

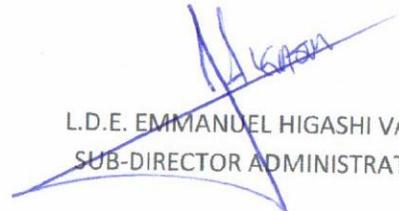
Cuenta Contable	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1000 ACTIVO	<u>1,677,507</u>	<u>29,014,409</u>	<u>28,552,480</u>	<u>2,139,437</u>	<u>461,929</u>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	304,575	28,511,762	28,374,451	441,885	137,311
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	304,575	6,955,070	6,884,958	374,687	70,113
1111 EFECTIVO	0	50,000	10,000	40,000	40,000
1112 BANCOS/TESORERÍA	304,575	6,890,070	6,874,958	319,687	15,113
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0	15,000	0	15,000	15,000
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	21,351,243	21,341,320	9,922	9,922
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	21,198,471	21,198,471	0	0
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	31,704	21,782	9,922	9,922
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	121,067	121,067	0	0
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	205,450	148,174	57,276	57,276
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	205,450	148,174	57,276	57,276
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,372,933	502,647	178,029	1,697,551	324,618
1240 BIENES MUEBLES	2,271,869	502,647	178,029	2,596,488	324,618
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,147,536	459,685	174,866	1,432,355	284,819
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	361,429	42,961	3,162	401,228	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	0	0	619,866	0
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	11,600	0	0	11,600	0
1251 SOFTWARE	11,600	0	0	11,600	0

SISTEMA DIF MUNICIPAL CAMPECHE
 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
 DEL 2 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
 (PESOS)

1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-910,536	0	0	-910,536	0
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-907,056	0	0	-907,056	0
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-3,480	0	0	-3,480	0

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


 OLIVIA MADRIGAL RICO
 DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA


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


 C.P. SOFÍA IRENE PIÑA LORÍA
 COORD. CONTRALORÍA INTERNA