

SISTEMA DIF MUNICIPAL CAMPECHE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
(PESOS)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargo del Período	Abono Período	Saldo Final	Flujo del Período
1000 <u>ACTIVO</u>	<u>1,677,507</u>	<u>9,087,603</u>	<u>8,660,665</u>	<u>2,104,445</u>	<u>426,938</u>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	304,575	8,847,408	8,660,665	491,318	186,743
1110 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
1111 EFFECTIVO	304,575	1,887,774	1,704,284	488,064	183,489
1112 BANCOS/TESORERÍA	0	20,000	0	20,000	20,000
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	304,575	1,852,774	1,704,284	453,064	148,489
	0	15,000	0	15,000	15,000
1120 DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0				
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	6,958,312	6,956,380	1,932	1,932
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	6,926,668	6,926,668	0	0
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	8,044	6,112	1,932	1,932
	0	23,600	23,600	0	0
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0				
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	1,322	0	1,322	1,322
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	0	1,322	0	1,322	1,322
	1,372,933	240,195	0	1,613,127	240,195
1240 BIENES MUEBLES	2,271,869	240,195	0	2,512,064	240,195
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,147,536	233,054	0	1,380,590	233,054
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	361,429	7,141	0	368,570	7,141
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
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-910,536	0	0	-910,536	0

SISTEMA DIF MUNICIPAL CAMPECHE
 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
 (PESOS)

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

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

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