



HECELCHAKÁN

Usr: supervisor  
Rep: rpt:EstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

# Municipio de Hecelchakán

## CAMPECHE

### Reporte Analítico del Activo

Del 01/jul./2015 al 30/sep./2015

Fecha y hora de Impresión 20/nov./2015 10:35 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$151,485,927.10</b>	<b>\$243,508,999.74</b>	<b>\$226,224,409.02</b>	<b>\$168,770,517.82</b>	<b>\$17,284,599.72</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$52,289,494.98	\$188,371,436.98	\$226,224,409.02	\$14,436,522.94	-\$37,852,972.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$28,167,520.46	\$101,629,133.10	\$133,650,400.31	-\$3,853,746.75	-\$32,021,267.21
EFFECTIVO	\$498,903.53	\$630,905.91	\$826,231.43	\$303,578.01	-\$195,325.52
BANCOS/TESORERÍA	\$27,668,532.83	\$100,998,227.19	\$132,824,168.88	-\$4,157,408.86	-\$31,825,941.69
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$84.10	\$0.00	\$0.00	\$84.10	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,919,376.39	\$71,454,059.39	\$75,164,837.61	\$9,208,598.17	-\$3,710,778.22
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$499,900.00	\$54,022,966.52	\$54,022,966.52	-\$499,900.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,240,331.71	\$16,333,254.86	\$20,029,443.08	\$10,544,143.49	-\$3,696,188.22
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$657,383.32	\$1,023,115.01	\$1,023,115.01	-\$657,383.32	\$0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-\$163,672.00	\$74,723.00	\$89,313.00	-\$178,262.00	-\$14,590.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$11,202,598.13	\$15,288,244.49	\$17,409,171.10	\$9,081,671.52	-\$2,120,926.61
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$1,363,664.05	\$3,215,400.00	\$149,000.00	\$4,430,064.05	\$3,066,400.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$9,838,934.08	\$12,072,844.49	\$17,260,171.10	\$4,651,607.47	-\$5,187,326.61
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$99,196,432.12	\$55,137,562.76	\$0.00	\$154,333,994.88	\$55,137,562.76
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$86,828,687.01	\$54,794,474.90	\$0.00	\$141,623,161.91	\$54,794,474.90
TERRENOS	\$1,230,726.19	\$0.00	\$0.00	\$1,230,726.19	\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,998,764.46	\$0.00	\$0.00	\$1,998,764.46	\$0.00
INFRAESTRUCTURA	\$2,721,080.64	\$0.00	\$0.00	\$2,721,080.64	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$45,886,485.40	\$54,794,474.90	\$0.00	\$100,680,960.30	\$54,794,474.90
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4,879,477.56	\$0.00	\$0.00	\$4,879,477.56	\$0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$30,112,152.76	\$0.00	\$0.00	\$30,112,152.76	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$12,288,782.35	\$298,087.85	\$0.00	\$12,586,870.20	\$298,087.85
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,836,676.85	\$298,087.85	\$0.00	\$5,134,764.70	\$298,087.85
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$732,180.45	\$0.00	\$0.00	\$732,180.45	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$56,167.20	\$0.00	\$0.00	\$56,167.20	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,901,794.54	\$0.00	\$0.00	\$5,901,794.54	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$761,963.31	\$0.00	\$0.00	\$761,963.31	\$0.00

0001



**Municipio de Hecelchakán**  
**CAMPECHE**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/jul./2015 al 30/sep./2015**

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$-128,113.55	\$45,000.01	\$0.00	\$173,113.56	\$45,000.01
1251	SOFTWARE	\$127,736.55	\$45,000.01	\$0.00	\$172,736.56	\$45,000.01
1254	LICENCIAS	\$377.00	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	\$49,150.79	\$0.00	\$0.00	\$49,150.79	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$49,150.79	\$0.00	\$0.00	\$49,150.79	\$0.00

ETC. MODESTO ARCANGEL PECH UITZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. ROGERIO CANCHE YAM

SINDICO DE HACIENDA

C.P. MARINTHIA R.P.E. LIZARRAGA CASTILLO

TESORERO MUNICIPAL