



# Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del H. Ayuntamiento de Campeche

## Estado de Campeche Reporte Analítico del Activo Del 01/sep/2014 al 30/sep/2014

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 25/may/2015  
10:54 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$30,448,482.24</b>	<b>\$17,490,315.57</b>	<b>\$17,678,411.27</b>	<b>\$30,260,386.54</b>	<b>-\$188,095.70</b>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$22,374,551.92	\$17,375,477.18	\$17,678,411.27	\$22,071,617.83	-\$302,934.09
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,738,446.67	\$9,252,689.69	\$9,950,066.57	\$2,041,069.79	-\$697,376.88
1111	EFFECTIVO	\$21,295.20	\$0.00	\$632.34	\$20,662.86	-\$632.34
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,117,147.46	\$9,252,689.69	\$9,949,434.23	\$1,420,402.92	-\$696,744.54
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	\$600,004.01	\$0.00	\$0.00	\$600,004.01	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$19,269,013.89	\$8,122,787.49	\$7,706,289.16	\$19,685,512.22	\$416,498.33
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$184,796.89	\$4,178,509.22	\$4,178,509.22	\$184,796.89	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$106,862.78	\$17,226.54	\$10,950.00	\$113,139.32	\$6,276.54
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$14,181,522.29	\$2,466,380.28	\$2,466,380.28	\$14,181,522.29	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CO	\$4,795,831.93	\$1,460,671.45	\$1,050,449.66	\$5,206,053.72	\$410,221.79
1150	ALMACENES	\$367,091.36	\$0.00	\$22,055.54	\$345,035.82	-\$22,055.54
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$367,091.36	\$0.00	\$22,055.54	\$345,035.82	-\$22,055.54
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$8,073,930.32</b>	<b>\$114,838.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,188,768.71</b>	<b>\$114,838.39</b>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$2,309,239.97	\$0.00	\$0.00	\$2,309,239.97	\$0.00
1231	TERRENOS	\$274,000.00	\$0.00	\$0.00	\$274,000.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$131,874.61	\$0.00	\$0.00	\$131,874.61	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$1,903,365.36	\$0.00	\$0.00	\$1,903,365.36	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$6,024,477.77	\$114,838.39	\$0.00	\$6,139,316.16	\$114,838.39
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,472,498.09	\$0.00	\$0.00	\$1,472,498.09	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$215,254.25	\$0.00	\$0.00	\$215,254.25	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,336,725.43	\$114,838.39	\$0.00	\$4,451,563.82	\$114,838.39
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,965.61	\$0.00	\$0.00	\$30,965.61	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,965.61	\$0.00	\$0.00	\$30,965.61	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	\$295,082.82	\$0.00	\$0.00	\$295,082.82	\$0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$1,568.23	\$0.00	\$0.00	\$1,568.23	\$0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$12,340.00	\$0.00	\$0.00	\$12,340.00	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$271,386.89	\$0.00	\$0.00	\$271,386.89	\$0.00



# Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del H. Ayuntamiento de Campeche

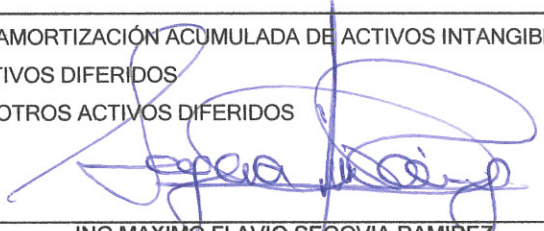

## Estado de Campeche Reporte Analítico del Activo Del 01/sep/2014 al 30/sep/2014

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 25/may/2015  
10:54 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$9,787.70	\$0.00	\$0.00	\$9,787.70	\$0.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$4,329.79	\$0.00	\$0.00	\$4,329.79	\$0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$4,329.79	\$0.00	\$0.00	\$4,329.79	\$0.00

 _____ ING. MAXIMO FLAVIO SEGOVIA RAMIREZ DIRECTOR GENERAL	 _____ L.C. LUIS AHMED HERNANDEZ MENDOZA ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
--	--