



Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Estado de Campeche

ESTADO DE CAMPECHE

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 20/jul/2016

hora de Impresión 11:28 a.m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 1000 ACTIVO | \$194,505.62 | \$611,133.89 | \$688,887.89 | \$116,751.62 | -\$77,754.00 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | \$179,726.04 | \$611,133.89 | \$688,887.89 | \$101,972.04 | -\$77,754.00 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$179,726.04 | \$317,250.70 | \$398,368.70 | \$98,608.04 | -\$81,118.00 |
| 1111 EFECTIVO | \$7.85 | \$46,672.70 | \$44,698.88 | \$1,981.67 | \$1,973.82 |
| 1112 BANCOS/TESORERÍA | \$169,718.19 | \$270,578.00 | \$353,669.82 | \$86,626.37 | -\$83,091.82 |
| 1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$0.00 | \$293,883.19 | \$290,519.19 | \$3,364.00 | \$3,364.00 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$270,000.00 | \$270,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$23,883.19 | \$20,519.19 | \$3,364.00 | \$3,364.00 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | \$14,779.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,779.58 | \$0.00 |
| 1240 BIENES MUEBLES | \$38,932.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,932.81 | \$0.00 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$38,932.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,932.81 | \$0.00 |
| 1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE | \$24,153.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,153.23 | \$0.00 |
| 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$24,153.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,153.23 | \$0.00 |

ING. CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTORA GENERAL

JOSE DANIEL JULIAN SANTIAGO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO