



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2016
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 30 JUNIO DEL 2016

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERÍODO
1	ACTIVO	676,388,329.40	124,103,588.99	151,636,332.69	648,466,735.83	- 27,921,593.57
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	134,651,454.56	124,103,588.99	151,636,332.69	107,118,710.86	- 27,532,743.70
1.1.1	<i>Efectivo y Equivalentes</i>					
1.1.1.1	Efectivo	116,000.00	-	-	116,000.00	-
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	71,419,087.99	41,862,046.64	51,714,756.90	61,566,377.73	- 9,852,710.26
1.1.2	<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>					
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,155,225.01	2,441,513.55	1,986,631.71	1,610,106.85	454,881.84
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	27,040,279.05	50,365,319.37	59,896,154.89	17,509,443.53	- 9,530,835.52
1.1.3.1	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	28,877,993.92		7,219,555.46	21,658,438.46	- 7,219,555.46
1.1.5	<i>Almacenes</i>					
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	6,031,960.59	29,434,709.43	30,819,233.73	4,647,436.29	- 1,384,524.30
1.1.9	<i>Otros Activos Circulantes</i>					
1.1.9.1	Valores en Garantía	10,908.00			10,908.00	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	541,736,874.84			541,348,024.97	- 388,849.87
1.2.3	<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>					
1.2.3.1	Terrenos	207,133,751.93			207,133,751.93	-
1.2.3.2	Viviendas	311,385,079.65			311,385,079.65	-
1.2.4	<i>Bienes Muebles</i>					
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	46,077,983.82	30,107.60	13,044.00	46,095,047.42	17,063.60
1.2.4.4	Equipo de Transporte	32,791,366.09			32,791,366.09	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,858,017.45			1,858,017.45	-
1.2.5	<i>Activos Intangibles</i>					
1.2.5.1	Software	3,195,562.73			3,195,562.73	-
1.2.6	<i>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</i>					
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 60,704,886.83		405,913.47	- 61,110,800.30	- 405,913.47

LIC. IRAD IVÁN ENCINAS MORENO
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA GPE. ARMENDARIZ FLORES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. MAYRA JANETH JAQUEZ CHACÓN
JEFA DEPTO. CONTABILIDAD Y FINANZAS