



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

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERÍODO
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>648,466,735.83</b>	<b>500,547,685.86</b>	<b>486,623,656.92</b>	<b>662,390,764.77</b>	<b>13,924,028.94</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>107,118,710.86</b>	<b>489,455,658.69</b>	<b>480,163,357.31</b>	<b>116,411,012.24</b>	<b>9,292,301.38</b>
1.1.1	<i>Efectivo y Equivalentes</i>					
1.1.1.1	Efectivo	116,000.00	12,700.00	20,000.00	108,700.00	- 7,300.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	61,566,377.73	177,395,710.06	185,870,133.70	53,091,954.09	- 8,474,423.64
1.1.2	<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>					
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,610,106.85	4,275,879.78	5,491,061.99	394,924.64	- 1,215,182.21
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17,509,443.53	258,330,710.38	233,862,652.87	41,977,501.04	24,468,057.51
1.1.3.1	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	21,658,438.46	593,343.48	7,812,898.94	14,438,883.00	- 7,219,555.46
1.1.5	<i>Almacenes</i>					
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	4,647,436.29	48,847,314.99	47,106,609.81	6,388,141.47	1,740,705.18
1.1.9	<i>Otros Activos Circulantes</i>					
1.1.9.1	Valores en Garantía	10,908.00	-	-	10,908.00	-
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>541,348,024.97</b>	<b>11,092,027.17</b>	<b>6,460,299.61</b>	<b>545,979,752.53</b>	<b>4,631,727.56</b>
1.2.3	<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>					
1.2.3.1	Terrenos	207,133,751.93	3,008,258.50	1,504,129.25	208,637,881.18	1,504,129.25
1.2.3.2	Viviendas	311,385,079.65	7,962,034.03	3,656,163.28	315,690,950.40	4,305,870.75
1.2.4	<i>Bienes Muebles</i>					
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	46,095,047.42	79,884.64	55,950.00	46,118,982.06	23,934.64
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	61,110,800.30	41,850.00	1,244,057.08	62,313,007.38	- 1,202,207.08

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