

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2017
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2017

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERÍODO
1	ACTIVO	712,086,747.88	713,845,956.24	692,641,154.06	733,291,550.06	21,204,802.18
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	167,414,208.35	712,623,661.35	691,281,707.01	188,756,162.69	21,341,954.34
<i>1.1.1</i>	<i>Efectivo y Equivalentes</i>					
1.1.1.1	Efectivo	104,700.00	29,000.00	15,000.00	118,700.00	14,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	126,905,626.92	135,924,264.60	119,809,979.35	143,019,912.17	16,114,285.25
<i>1.1.2</i>	<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>					
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	686,594.75	5,632,231.26	4,945,586.59	1,373,239.42	686,644.67
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	28,279,224.93	297,038,568.08	291,677,991.69	33,639,801.32	5,360,576.39
<i>1.1.3</i>	<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>					
1.1.3.1	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	81,593,287.66	80,267,886.19	1,325,401.47	1,325,401.47
<i>1.1.5</i>	<i>Almacenes</i>					
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	11,427,153.75	192,250,077.75	194,493,263.19	9,183,968.31	- 2,243,185.44
<i>1.1.9</i>	<i>Otros Activos Circulantes</i>					
1.1.9.1	Valores en Garantía	10,908.00	156,232.00	72,000.00	95,140.00	84,232.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	544,672,539.53	1,222,294.89	1,359,447.05	544,535,387.37	- 137,152.16
<i>1.2.3</i>	<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Porceso</i>					
1.2.3.1	Terrenos	208,637,881.18			208,637,881.18	-
1.2.3.2	Viviendas	315,690,950.40			315,690,950.40	-
<i>1.2.4</i>	<i>Bienes Muebles</i>					
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	47,015,814.05	1,066,007.40		48,081,821.45	1,066,007.40
1.2.4.4	Equipo de Transporte	32,791,366.09			32,791,366.09	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,044,714.00	156,287.49	14,571.92	2,186,429.57	141,715.57
<i>1.2.5</i>	<i>Activos Intangibles</i>					
1.2.5.1	Software	3,370,255.45			3,370,255.45	-
<i>1.2.6</i>	<i>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</i>					
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 64,878,441.64		1,344,875.13	- 66,223,316.77	- 1,344,875.13


 C.P. MARCO ANTONIO ORDOÑEZ HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL INTERINO


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