

A.3.9

F5 [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

Reporte Analítico del Activo
 DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapotán El Grande DIF
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
11 1000 ACTIVO	\$ 3,422,112	\$ 2,602,328	\$ 1,775,778	\$ 4,248,663	\$ 826,551
11 1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$ 1,817,364	\$ 2,602,328	\$ 1,775,778	\$ 2,643,915	\$ 826,551
13 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 1,781,864	\$ 2,592,031	\$ 1,769,278	\$ 2,604,618	\$ 822,754
14 1111 EFECTIVO	\$ 3,522	\$ 522	\$ 11	\$ 4,033	\$ 511
15 1112 BANCOS/TESORERIA	\$ 1,778,342	\$ 2,591,509	\$ 1,769,267	\$ 2,600,585	\$ 822,242
16 1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18 1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19 1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20 1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 15,500	\$ 10,297	\$ 6,500	\$ 19,297	\$ 3,797
22 1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
25 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27 1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ 15,500	\$ 10,297	\$ 6,500	\$ 19,297	\$ 3,797
28 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -
30 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31 1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INIMU	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32 1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
34 1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35 1140 INVENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36 1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37 1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38 1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

90% 02:35 p. m. 08/08/2018