



Municipio de Campeche

Estado de Campeche

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

AL 31 DE MARZO DE 2014



Consejo para la Implementación  
del Proceso de Armonización  
Contable en el Estado de Campeche

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	\$ 227,466,487.64	\$ 2,315,591,199.86	\$ 2,283,267,069.81	\$ 259,790,617.69	\$ 32,324,130.05
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	104,270,860.66	2,273,712,421.41	2,224,942,607.83	153,040,674.24	48,769,813.58
Efectivo y Equivalentes	103,906,854.19	1,977,902,309.23	1,929,176,440.95	152,632,722.47	48,725,868.28
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	364,006.47	295,806,112.18	295,762,166.88	407,951.77	43,945.30
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	4,000.00	4,000.00	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	123,195,626.98	41,878,778.45	58,324,461.98	106,749,943.45	16,445,683.53
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	6,531,346.40	17,002,602.41	16,983,993.32	6,549,955.49	18,609.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,703,654.55	16,818,838.24	16,818,838.24	37,703,654.55	-
Bienes Muebles	78,628,524.23	8,042,837.80	8,987,057.05	77,684,304.98	944,219.25
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	15,534,573.37	15,534,573.37	15,534,573.37
Activos Diferidos	332,101.80	14,500.00	-	346,601.80	14,500.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. GLADYS MARGARITA TALANGO CHAN  
SINDICA DE HACIENDA

LIC. JACQUELINE SALAZAR DIAZ  
TESORERA MUNICIPAL



CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	\$ 227,466,487.64	\$ 4,301,348,981.77	\$ 4,265,537,196.03	\$ 263,278,273.38	\$ 35,811,785.74
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	\$ 104,270,860.66	\$ 4,224,605,087.28	\$ 4,173,868,913.87	\$ 155,007,034.07	\$ 50,736,173.41
Efectivo y Equivalentes	103,906,854.19	3,645,451,518.49	3,599,401,383.01	149,956,989.67	46,050,135.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	364,006.47	574,105,423.30	573,883,089.72	586,340.05	222,333.58
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	5,048,145.49	584,441.14	4,463,704.35	4,463,704.35
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	\$ 123,195,626.98	\$ 76,743,894.49	\$ 91,668,282.16	\$ 108,271,239.31	-\$ 14,924,387.67
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	6,531,346.40	32,991,907.07	32,975,315.96	6,547,937.51	16,591.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,703,654.55	35,211,540.39	34,171,335.78	38,743,859.16	1,040,204.61
Bienes Muebles	78,628,524.23	8,515,507.03	898,707.05	78,156,974.21	471,550.02
Activos Intangibles	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	10,440.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	15,534,573.37	15,534,573.37	15,534,573.37
Activos Diferidos	332,101.80	14,500.00	0.00	346,601.80	14,500.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. GLADYS MARGARITA TALANGO GRAN  
SINDICA DE HACIENDA

LIC. SAQUELINESALZAR DZB  
TESORERA MUNICIPAL



Municipio de Campeche

Estado de Campeche

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

AL 30 SEPTIEMBRE DE 2014



Consejo para la Implementación del Proceso de Armonización Contable en el Estado de Campeche

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	\$ 227,466,487.64	\$ 8,149,198,745.33	\$ 7,991,885,693.57	\$ 384,779,539.40	\$ 157,313,051.76
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	\$ 104,270,860.66	\$ 7,872,608,040.97	\$ 7,778,984,417.98	\$ 197,894,483.65	\$ 93,623,622.99
Efectivo y Equivalentes	103,906,854.19	6,883,507,588.96	6,800,637,930.80	186,776,512.35	82,869,658.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	364,006.47	982,271,875.05	974,275,463.13	8,360,418.39	7,996,411.92
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	6,828,576.96	4,071,024.05	2,757,552.91	2,757,552.91
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	\$ 123,195,626.98	\$ 276,590,704.36	\$ 212,901,275.59	\$ 186,885,055.75	\$ 63,689,428.77
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	6,531,346.40	61,595,992.78	61,580,650.83	6,546,688.35	15,341.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,703,654.55	134,016,983.19	134,016,983.19	37,703,654.55	0.00
Bienes Muebles	78,628,524.23	78,833,720.19	0.00	157,462,244.42	78,833,720.19
Activos Intangibles	0.00	360,440.00	0.00	360,440.00	360,440.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	15,534,573.37	15,534,573.37	15,534,573.37
Activos Diferidos	332,101.80	1,783,568.20	1,769,068.20	346,601.80	14,500.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. GLADYS MARGARITA TALAUNGO CHAN  
SINDICA DE HACIENDA

LIC. JAQUELINE SALAZAR DE LA  
TESORERA MUNICIPAL



CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	\$ 227,466,487.64	\$ 10,954,131,020.95	\$ 10,462,617,624.71	\$ 718,979,883.88	\$ 491,513,396.24
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	\$ 104,270,860.66	\$ 10,089,253,571.58	\$ 10,049,543,932.68	\$ 143,980,499.56	\$ 39,709,638.90
Efectivo y Equivalentes	103,906,854.19	8,834,728,754.63	8,810,486,535.94	128,149,072.88	24,242,218.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	364,006.47	1,213,063,925.01	1,205,740,442.81	7,687,488.67	7,323,482.20
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	41460891.94	33316953.93	8143938.01	8143938.01
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	\$ 123,195,626.98	\$ 864,877,449.37	\$ 413,073,692.03	\$ 574,999,384.32	\$ 451,803,757.34
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	6,531,346.40	84,218,174.19	82,057,286.79	8,692,233.80	2,160,887.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,703,654.55	754,926,427.00	276,069,071.71	516,561,009.84	478,857,355.29
Bienes Muebles	78,628,524.23	10,466,778.44	8,987,057.05	80,108,245.62	1,479,721.39
Activos Intangibles	0.00	360440.00	0.00	360440.00	360440.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	31069146.74	-31069146.74	-31069146.74
Activos Diferidos	332,101.80	14,905,629.74	14,891,129.74	346,601.80	14,500.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. GLADYS MARGARITA TALANCO CHAN  
SINDICA DE HACIENDA

LIC. JAQUELINNE SALAZAR DZIB  
TESORERA MUNICIPAL