

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Jiquipilco

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1100	ACTIVO CIRCULANTE	17,494,175.42	32,908,249.23	27,779,602.96	22,622,821.69	-5,128,646.27
1111	Efectivo	207,028.87	0.00	18,802.66	188,226.21	18,802.66
1112	Bancos/Tesorería	16,350,076.88	26,926,022.22	26,013,211.46	17,262,887.64	-912,810.76
1115	Fondos con Afectación Específica	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	17,104.00	0.00	0.00	17,104.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	156,961.54	5,982,227.01	1,747,588.84	4,391,599.71	-4,234,638.17
1131	Anticipo a Proveedores Por Adquisición de Bienes y Prestación	79,726.00	0.00	0.00	79,726.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	660,778.13	0.00	0.00	660,778.13	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	210,375,315.59	1,328,630.04	0.00	211,703,945.63	-1,328,630.04
1231	Terrenos	11,008,141.05	0.00	0.00	11,008,141.05	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	3,761,514.14	0.00	0.00	3,761,514.14	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	169,436,464.20	0.00	0.00	169,436,464.20	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,713,799.53	382,784.04	0.00	8,096,583.57	-382,784.04
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	25,098.05	0.00	0.00	25,098.05	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	13,336,731.65	942,542.00	0.00	14,279,273.65	-942,542.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	538,949.74	0.00	0.00	538,949.74	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	4,409,507.01	3,304.00	0.00	4,412,811.01	-3,304.00
1249	Otros Bienes Muebles	142,110.22	0.00	0.00	142,110.22	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
	TOTALES	227,869,491.01	34,236,879.27	27,779,602.96	234,326,767.32	-6,457,276.31

ELABORO

REVISO

TESORERO

P.L.C. GABRIEL RICARDO MARTINEZ

T.C.P. MIGUEL ANGEL CASTRO VALDES

L.C. MIGUEL ANGELES DAVILA