

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Jiquipilco

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1100	ACTIVO CIRCULANTE	33,365,296.80	49,278,651.38	83,010,568.45	-366,620.27	33,731,917.07
1111	Efectivo	72,137.23	219,052.25	149,514.24	141,675.24	-69,538.01
1112	Bancos/Tesorería	25,755,756.56	43,771,940.56	68,757,377.19	770,319.93	24,985,436.63
1115	Fondos con Afectación Específica	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	62,801.65	1,808,699.02	3,047,012.96	-1,175,512.29	1,238,313.94
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	7,577,704.66	3,478,959.55	11,056,664.06	0.15	7,577,704.51
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	196,718,440.05	43,826,324.70	0.00	240,544,764.75	-43,826,324.70
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 Publico	151,574,385.90	43,707,932.70	0.00	195,282,318.60	-43,707,932.70
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	9,760,671.14	114,216.00	0.00	9,874,887.14	-114,216.00
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	14,279,273.65	0.00	0.00	14,279,273.65	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	538,949.74	0.00	0.00	538,949.74	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,628,296.16	4,176.00	0.00	5,632,472.16	-4,176.00
1249	Otros Bienes Muebles	142,110.22	0.00	0.00	142,110.22	0.00
	TOTALES	230,209,340.15	93,104,976.08	83,010,568.45	240,303,747.78	-10,094,407.63

ELABORO

REVISO

TESORERO

P.L.C. GABRIEL RICARDO MARTINEZ

P.A. MARIANO SANCHEZ FIDEL

L.C. MIGUEL ANGELES DAVILA