

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Jiquipilco

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1100	ACTIVO CIRCULANTE	19,117,622.12	21,418,398.68	19,323,620.20	44,696,993.80	-2,094,778.48
1111	Efectivo	575,135.30	259,000.00	14,177.50	819,957.80	-244,822.50
1112	Bancos/Tesorería	38,231,609.29	18,138,205.74	17,301,766.94	39,068,048.09	-836,438.80
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	30,448.66	0.00	0.00	-30,448.66	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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	1,851,652.08	1,885,227.81	1,830,517.29	1,906,362.60	-54,710.52
1131	Anticipo a Proveedores Por Adquisición de Bienes y Prestación de	391,766.60	5,000.00	0.00	396,766.60	-5,000.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,542,896.71	1,130,965.13	177,158.47	2,496,703.37	-953,806.66
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	88,871,546.86	5,839,915.65	0.00	109,651,954.09	-5,839,915.65
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	65,653,321.27	5,839,915.65	0.00	71,493,236.92	-5,839,915.65
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,504,357.87	0.00	0.00	6,504,357.87	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,001.89	0.00	0.00	9,001.89	0.00
1244	Equipo de Transporte	11,784,530.65	0.00	0.00	11,784,530.65	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	4,407,111.61	0.00	0.00	4,407,111.61	0.00
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		146,391,753.76	27,258,314.33	19,323,620.20	154,326,447.89	-7,934,694.13

ELABORO

REVISO

TESORERO

T.C. ISMAEL DOMINGUEZ MATEO

P.L.C. GABRIEL RICARDO MARTINEZ

C.P. FEDERICO SANCHEZ PRUDENCIANO