

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Jiquipilco

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1100	ACTIVO CIRCULANTE	26,723,232.52	19,506,359.19	27,909,756.56	41,804,428.35	8,403,397.37
1111	Efectivo	943,486.55	67,210.95	0.00	1,010,697.50	-67,210.95
1112	Bancos/Tesorería	41,927,258.20	17,490,852.57	23,493,887.26	35,924,223.51	6,003,034.69
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	1,920,542.05	1,864,836.24	1,993,615.77	1,791,762.52	128,779.53
1131	Anticipo a Proveedores Por Adquisición de Bienes y Prestación de	396,766.60	34,107.18	15,000.00	415,873.78	-19,107.18
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,010,616.98	49,352.25	2,407,253.53	2,652,715.70	2,357,901.28
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	67,047,559.10	16,032,185.45	0.00	141,668,211.65	-16,032,185.45
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	87,448,920.63	16,015,393.45	0.00	103,464,314.08	-16,015,393.45
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,532,746.27	16,792.00	0.00	6,549,538.27	-16,792.00
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		175,821,351.92	35,538,544.64	27,909,756.56	183,450,140.00	-7,628,788.08

ELABORO

REVISO

TESORERO

T.C. ISMAEL DOMINGUEZ MATEO

P.L.C. GABRIEL RICARDO MARTINEZ

C.P. FEDERICO SANCHEZ PRUDENCIANO