

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Jiquipilco

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1100	ACTIVO CIRCULANTE	22,965,898.42	19,505,959.25	14,537,152.03	27,455,501.20	-4,968,807.22
1111	Efectivo	113,196.21	0.00	54,193.47	59,002.74	54,193.47
1112	Bancos/Tesorería	19,621,900.99	17,292,855.63	12,471,155.47	24,443,601.15	-4,821,700.16
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	1,599,503.67	2,213,103.62	2,011,803.09	1,800,804.20	-201,300.53
1131	Anticipo a Proveedores Por Adquisición de Bienes y Prestación de	280,697.60	0.00	0.00	280,697.60	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	831,791.51	0.00	0.00	831,791.51	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	172,103,900.02	1,657,843.27	0.00	196,206,653.09	-1,657,843.27
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	155,445,318.81	1,649,893.27	0.00	157,095,212.08	-1,649,893.27
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,430,640.15	7,950.00	0.00	7,438,590.15	-7,950.00
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	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	4,409,507.01	0.00	0.00	4,409,507.01	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		217,013,003.80	21,163,802.52	14,537,152.03	223,639,654.29	-6,626,650.49

ELABORO

REVISO

TESORERO

T.C. ISMAEL DOMINGUEZ MATEO

P.L.C. GABRIEL RICARDO MARTINEZ

C.P. FEDERICO SANCHEZ PRUDENCIANO