



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Jiquipilco

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1100	ACTIVO CIRCULANTE	26,715,633.30	20,117,396.34	15,543,169.37	23,311,186.07	-4,574,226.97
1111	Efectivo	35,724.12	18,239.07	1,200.10	52,763.09	-17,038.97
1112	Bancos/Tesorería	14,995,781.99	17,123,567.16	13,431,972.14	18,687,377.01	-3,691,595.02
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	2,652,503.13	1,872,792.68	2,109,997.13	2,415,298.68	237,204.45
1131	Anticipo a Proveedores Por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	280,697.60	0.00	0.00	280,697.60	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	732,648.26	1,102,797.43	0.00	1,835,445.69	-1,102,797.43
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	150,793,265.79	3,278,082.88	0.00	219,137,526.93	-3,278,082.88
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	176,748,003.04	3,278,082.88	0.00	180,026,085.92	-3,278,082.88
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,438,590.15	0.00	0.00	7,438,590.15	0.00
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		234,573,903.15	23,395,479.22	15,543,169.37	242,426,213.00	-7,852,309.85

ELABORO

REVISO

TESORERO

T.C. ISMAEL DOMINGUEZ MATEO

P.L.C. GABRIEL RICARDO MARTINEZ

C.P. FEDERICO SANCHEZ PRUDENCIANO