



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

JOCOTITLAN

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	35,663,704.61	79,361,767.14	99,455,680.78	15,569,790.97	20,093,913.64
1111	Efectivo	77,353.00	20,530,401.87	20,554,491.87	53,263.00	24,090.00
1112	Bancos/Tesorería	20,992,513.07	50,847,238.27	60,558,447.19	11,281,304.15	9,711,208.92
1121	Inversiones financieras de corto plazo	12,703,417.74	5,021,046.80	17,731,560.87	-7,096.33	12,710,514.07
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,890,420.80	2,963,080.20	611,180.85	4,242,320.15	-2,351,899.35
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	91,789,530.76	19,241,197.22	2,141,654.99	108,889,072.99	-17,099,542.23
1231	Terrenos	6,897,147.32	0.00	0.00	6,897,147.32	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	20,435,344.80	0.00	0.00	20,435,344.80	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	36,660,451.46	19,241,197.22	1,724,515.26	54,177,133.42	-17,516,681.96
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,450,849.16	0.00	0.00	3,450,849.16	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,088.00	0.00	0.00	12,088.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	17,573,595.84	0.00	0.00	17,573,595.84	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	877,160.53	0.00	0.00	877,160.53	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,252,667.70	0.00	0.00	6,252,667.70	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	33,033.22	0.00	0.00	33,033.22	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	883,952.64	0.00	0.00	883,952.64	0.00
1261	(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	781,587.45	0.00	34,100.00	747,487.45	34,100.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	7,263,935.50	0.00	383,039.73	6,880,895.77	383,039.73
TOTALES		136,785,518.23	98,602,964.36	101,597,335.77	133,791,146.82	2,994,371.41

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

M. EN C. y C.P. MIREYA MONROY MONROY