



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1100	ACTIVO CIRCULANTE	49,021,474.51	50,442,252.21	56,382,144.64	43,081,582.08	5,939,892.43
1111	Efectivo	108,095.60	18,702,928.61	18,737,757.27	73,266.94	34,828.66
1112	Bancos/Tesorería	14,213,098.57	26,164,373.56	28,648,664.29	11,728,807.84	2,484,290.73
1121	Inversiones financieras de corto plazo	27,882,202.02	4,965,629.59	8,963,678.08	23,884,153.53	3,998,048.49
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,818,078.32	378,770.45	32,045.00	7,164,803.77	-346,725.45
1131	Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion	0.00	230,550.00	0.00	230,550.00	-230,550.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	94,202,129.61	11,758,278.60	3,503,946.82	102,456,461.39	-8,254,331.78
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	31,363,407.40	11,046,408.16	3,075,000.37	39,334,815.19	-7,971,407.79
1241	Mobiliario y Equipo de Administraci3n	3,615,886.08	0.00	0.00	3,615,886.08	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	51,755.65	0.00	0.00	51,755.65	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	17,573,595.84	711,870.44	0.00	18,285,466.28	-711,870.44
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	877,160.53	0.00	0.00	877,160.53	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,977,550.64	0.00	0.00	6,977,550.64	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	33,314.22	0.00	0.00	33,314.22	0.00
1261	(Depreciaci3n Acumulada de Inmuebles)	986,187.45	0.00	34,100.00	952,087.45	34,100.00
1263	Depreciaci3n Acumulada de Bienes Muebles	9,562,170.78	0.00	394,846.45	9,167,324.33	394,846.45
TOTALES		147,394,995.22	62,200,530.81	59,886,091.46	149,709,434.57	-2,314,439.35

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

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