



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

ACULCO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1100	ACTIVO CIRCULANTE	18,500,202.17	39,702,874.26	43,273,812.44	14,929,263.99	3,570,938.18
1111	Efectivo	682,972.40	5,689,771.22	5,923,038.22	449,705.40	233,267.00
1112	Bancos/Tesorería	7,400,656.22	27,713,247.93	28,894,916.54	6,218,987.61	1,181,668.61
1121	Inversiones financieras de corto plazo	2,999,990.07	6,209,313.42	8,009,774.22	1,199,529.27	1,800,460.80
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	457,742.49	78,616.42	434,355.46	102,003.45	355,739.04
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	486,604.37	11,925.27	11,728.00	486,801.64	-197.27
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	646,695.36	0.00	0.00	646,695.36	0.00
1131	Anticipo a Proveedores Por Adquisición de Bienes y Prestación	5,825,541.26	0.00	0.00	5,825,541.26	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	39,866,873.36	4,558,967.80	164,886.90	44,260,954.26	-4,394,080.90
1231	Terrenos	2,581,222.24	0.00	0.00	2,581,222.24	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	12,996,451.74	0.00	0.00	12,996,451.74	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	7,555,683.19	4,187,830.44	0.00	11,743,513.63	-4,187,830.44
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,001,051.01	0.00	0.00	2,001,051.01	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	11,921,338.51	0.00	0.00	11,921,338.51	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	1,070,788.26	0.00	0.00	1,070,788.26	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,997,580.56	371,137.36	0.00	4,368,717.92	-371,137.36
1249	Otros Bienes Muebles	261,270.00	0.00	0.00	261,270.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,526,510.15	0.00	164,886.90	2,361,623.25	164,886.90
TOTALES		63,420,095.83	44,261,842.06	43,438,699.34	64,243,238.55	-823,142.72

PRESIDENTA

SECRETARIO

TESORERO

C. AURORA GONZALEZ LEDEZMA

LIC. JORGE ALFREDO OSORNIO VICTORIA

C. JOSE ALFREDO GUERRERO DORANTES