

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

| ÍNDICE      | NOMBRE  | SALDO INICIAL<br>(A) | CARGOS DEL PERIODO<br>(B) | ABONOS DEL PERIODO (C) | SALDO FINAL<br>(D) = (A)+(B)-(C) | VARIACIÓN DEL PERIODO<br>(E) = (D)-(A) |
|-------------|---|----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| <b>1000</b> | <b>ACTIVO</b>   | <b>1,095,365.96</b>  | <b>1,892,038.11</b>       | <b>1,101,091.16</b>    | <b>1,886,312.91</b>              | <b>790,946.95</b>                      |
| <b>1100</b> | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  | <b>665,151.06</b>    | <b>1,879,441.10</b>       | <b>1,101,091.16</b>    | <b>1,443,501.00</b>              | <b>778,349.94</b>                      |
| <b>1110</b> | <b>Efectivo y equivalentes</b>  | <b>663,315.45</b>    | <b>1,864,871.04</b>       | <b>1,087,521.10</b>    | <b>1,440,665.39</b>              | <b>777,349.94</b>                      |
| 1111        | Efectivo  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1112        | Bancos/tesorería  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1113        | Bancos/dependencias y otros   | 663,315.45           | 1,864,871.04              | 1,087,521.10           | 1,440,665.39                     | 777,349.94                             |
| 1114        | Inversiones temporales (hasta 3 meses)  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1115        | Fondos con afectación específica  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1116        | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración                                | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1119        | Otros efectivos y equivalentes  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| <b>1120</b> | <b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>   | <b>1,835.61</b>      | <b>14,570.06</b>          | <b>13,570.06</b>       | <b>2,835.61</b>                  | <b>1,000.00</b>                        |
| 1121        | Inversiones financieras de corto plazo  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1122        | Cuentas por cobrar a corto plazo  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1123        | Deudores diversos por cobrar a corto plazo  | -9.80                | 14,570.06                 | 13,570.06              | 990.20                           | 1,000.00                               |
| 1124        | Ingresos por recuperar a corto plazo  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1125        | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1126        | Préstamos otorgados a corto plazo   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1129        | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo                                | 1,845.41             | 0.00                      | 0.00                   | 1,845.41                         | 0.00                                   |
| <b>1130</b> | <b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                            |
| 1131        | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1132        | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo            | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1133        | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo                    | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1134        | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo                                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1139        | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo                                     | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| <b>1140</b> | <b>Inventarios</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                            |
| 1141        | Inventario de mercancías para venta   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1142        | Inventario de mercancías terminadas   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1143        | Inventario de mercancías en proceso de elaboración  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1144        | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción                       | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1145        | Bienes en tránsito  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| <b>1150</b> | <b>Almacenes</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                            |
| 1151        | Almacén de materiales y suministros de consumo  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| <b>1160</b> | <b>Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes</b>                             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                            |
| 1161        | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes          | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1162        | Estimación por deterioro de inventarios   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| <b>1190</b> | <b>Otros activos circulantes</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                            |
| 1191        | Valores en garantía   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1192        | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1193        | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1194        | Adquisición con fondos de terceros  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| <b>1200</b> | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>430,214.90</b>    | <b>12,597.01</b>          | <b>0.00</b>            | <b>442,811.91</b>                | <b>12,597.01</b>                       |
| <b>1210</b> | <b>Inversiones financieras a largo plazo</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                            |
| 1211        | Inversiones a largo plazo   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1212        | Títulos y valores a largo plazo   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1213        | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1214        | Participaciones y aportaciones de capital   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| <b>1220</b> | <b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo</b>                               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                            |
| 1221        | Documentos por cobrar a largo plazo   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1222        | Deudores diversos a largo plazo   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1223        | Ingresos por recuperar a largo plazo  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1224        | Préstamos otorgados a largo plazo   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1229        | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo                                | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| <b>1230</b> | <b>Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso</b>                          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                            |
| 1231        | Terrenos  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1232        | Viviendas   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1233        | Edificios no habitacionales   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1234        | Infraestructura   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1235        | Construcciones en proceso en bienes de dominio público  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1236        | Construcciones en proceso en bienes propios   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1239        | Otros bienes inmuebles  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| <b>1240</b> | <b>Bienes muebles</b>   | <b>746,823.28</b>    | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>            | <b>746,823.28</b>                | <b>0.00</b>                            |
| 1241        | Mobiliario y equipo de administración   | 213,004.28           | 0.00                      | 0.00                   | 213,004.28                       | 0.00                                   |
| 1242        | Mobiliario y equipo educacional y recreativo  | 16,179.00            | 0.00                      | 0.00                   | 16,179.00                        | 0.00                                   |
| 1243        | Equipo e instrumental médico y de laboratorio   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1244        | Vehículos y Equipo de Transporte  | 313,700.00           | 0.00                      | 0.00                   | 313,700.00                       | 0.00                                   |
| 1245        | Equipo de defensa y seguridad   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1246        | Maqunaria, otros equipos y herramientas   | 203,940.00           | 0.00                      | 0.00                   | 203,940.00                       | 0.00                                   |
| 1247        | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1248        | Activos biológicos  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| <b>1250</b> | <b>Activos intangibles</b>  | <b>43,000.00</b>     | <b>12,597.01</b>          | <b>0.00</b>            | <b>55,597.01</b>                 | <b>12,597.01</b>                       |
| 1251        | Software  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1252        | Patentes, marcas y derechos   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1253        | Concesiones y franquicias   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1254        | Licencias   | 43,000.00            | 12,597.01                 | 0.00                   | 55,597.01                        | 12,597.01                              |
| 1259        | Otros activos intangibles   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| <b>1260</b> | <b>Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes</b>                             | <b>-359,608.38</b>   | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>            | <b>-359,608.38</b>               | <b>0.00</b>                            |
| 1261        | Depreciación acumulada de bienes inmuebles  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1262        | Depreciación acumulada de infraestructura   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1263        | Depreciación acumulada de bienes muebles  | -352,264.93          | 0.00                      | 0.00                   | -352,264.93                      | 0.00                                   |
| 1264        | Deterioro acumulado de activos biológicos   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1265        | Amortización acumulada de activos intangibles   | -7,343.45            | 0.00                      | 0.00                   | -7,343.45                        | 0.00                                   |
| <b>1270</b> | <b>Activos diferidos</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                            |
| 1271        | Estudios, formulación y evaluación de proyectos   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1272        | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero                                  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1273        | Gastos pagados por adelantado a largo plazo   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1274        | Anticipos a largo plazo   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1275        | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado                                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1279        | Otros activos diferidos   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| <b>1280</b> | <b>Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes</b>                           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                            |
| 1281        | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo        | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1282        | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1283        | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo          | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1284        | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo          | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1289        | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo                           | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| <b>1290</b> | <b>Otros activos no circulantes</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                            |
| 1291        | Bienes en concesión   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1292        | Bienes en arrendamiento financiero  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1293        | Bienes en comodato  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                             | 0.00                                   |