

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN FRANCISCO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)
1000	ACTIVO	2,953,860.27
1100	ACTIVO CIRCULANTE	225,758.76
1110	Efectivo y equivalentes	169,697.61
1111	Efectivo	
1112	Bancos/tesorería	
1113	Bancos/dependencias y otros	169,697.61
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	
1115	Fondos con afectación específica	
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	
1119	Otros efectivos y equivalentes	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	56,061.15
1121	Inversiones financieras de corto plazo	
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	56,048.48
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	12.67
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	
1140	Inventarios	
1141	Inventario de mercancías para venta	
1142	Inventario de mercancías terminadas	
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	
1145	Bienes en tránsito	
1150	Almacenes	
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	
1162	Estimación por deterioro de inventarios	
1190	Otros activos circulantes	
1191	Valores en garantía	
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	
1194	Adquisición con fondos de terceros	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,728,101.51
1210	Inversiones financieras a largo plazo	
1211	Inversiones a largo plazo	
1212	Títulos y valores a largo plazo	
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	
1214	Participaciones y aportaciones de capital	
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	
1222	Deudores diversos a largo plazo	
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	2,673,639.60
1231	Terrenos	2,673,639.60
1232	Viviendas	
1233	Edificios no habitacionales	
1234	Infraestructura	
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	
1239	Otros bienes inmuebles	
1240	Bienes muebles	35,902.12
1241	Mobiliario y equipo de administración	35,902.12
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	

1245	Equipo de defensa y seguridad	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	
1248	Activos biológicos	
1250	Activos intangibles	26,050.00
1251	Software	
1252	Patentes, marcas y derechos	
1253	Concesiones y franquicias	
1254	Licencias	26,050.00
1259	Otros activos intangibles	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-7,490.21
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-2,280.21
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-5,210.00
1270	Activos diferidos	
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	
1274	Anticipos a largo plazo	
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	
1279	Otros activos diferidos	
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	
1289	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	
1290	Otros activos no circulantes	
1291	Bienes en concesión	
1292	Bienes en arrendamiento financiero	
1293	Bienes en comodato	

DEL RINCON

CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACION DEL PERIODO (B-A)
308,295.58	286,282.08	2,975,873.77	22,013.50
308,295.58	286,282.08	247,772.26	22,013.50
184,022.14	162,036.48	191,683.27	21,985.66
184,022.14	162,036.48	191,683.27	21,985.66
124,273.44	124,245.60	56,088.99	27.84
124,273.44	124,245.60	56,076.32	27.84
		12.67	
		2,728,101.51	
		2,673,639.60	
		2,673,639.60	
		35,902.12	
		35,902.12	

26,050.00

26,050.00

-7,490.21

-2,280.21

-5,210.00