



MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2015

| INDICE | NOMBRE | SALDO INICIAL (A) | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL (B) | VARIACION DEL PERIODO (B-A) |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1000 | ACTIVO | 494,502,941.22 | 500,645,504.62 | 441,017,734.54 | 554,130,711.30 | 59,627,770.08 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 88,841,574.63 | 427,017,244.87 | 415,554,099.23 | 100,304,720.27 | 11,463,145.64 |
| 1110 | Efectivo y equivalentes | 70,265,910.01 | 337,251,812.74 | 333,316,141.66 | 74,201,581.09 | 3,935,671.08 |
| 1111 | Efectivo | 19,218.00 | 49,428,317.94 | 49,233,548.34 | 213,987.60 | 194,769.60 |
| 1112 | Bancos/tesorería | 27,978,183.09 | 200,938,834.89 | 195,589,339.49 | 33,327,678.49 | 5,349,495.40 |
| 1113 | Bancos/dependencias y otros | | | | | |
| 1114 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 3,381,361.22 | 23,849,988.58 | 21,181,071.94 | 6,050,277.86 | 2,668,916.64 |
| 1115 | Fondos con afectación específica | 36,756,527.86 | 62,287,872.45 | 66,903,292.42 | 32,141,107.89 | -4,615,419.97 |
| 1116 | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | 2,055,292.84 | 625,538.56 | 351,248.47 | 2,329,582.93 | 274,290.09 |
| 1119 | Otros efectivos y equivalentes | 75,327.00 | 121,260.32 | 57,641.00 | 138,946.32 | 63,619.32 |
| 1120 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 12,934,125.75 | 76,299,354.81 | 69,728,326.10 | 19,505,154.46 | 6,571,028.71 |
| 1121 | Inversiones financieras de corto plazo | | | | | |
| 1122 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 4,912.00 | 129,030.54 | 129,030.54 | 4,912.00 | |
| 1123 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 1,184,135.34 | 13,978,717.32 | 6,246,991.08 | 8,915,861.58 | 7,731,726.24 |
| 1124 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 1,288,057.40 | 5,857,633.39 | 5,877,436.34 | 1,268,254.45 | -19,802.95 |
| 1125 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | 2,297.15 | 26,850.00 | 9,547.15 | 19,600.00 | 17,302.85 |
| 1126 | Préstamos otorgados a corto plazo | | | | | |
| 1129 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 10,454,723.86 | 56,307,123.56 | 57,465,320.99 | 9,296,526.43 | -1,158,197.43 |
| 1130 | Derechos a recibir bienes o servicios | 4,755,182.15 | 13,128,997.89 | 12,228,866.03 | 5,655,314.01 | 900,131.86 |
| 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 | 4,755,182.15 | 13,128,997.89 | 12,228,866.03 | 5,655,314.01 | 900,131.86 |
| 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 | 886,356.72 | 337,079.43 | 280,765.44 | 942,670.71 | 56,313.99 |
| 1151 | Almacén de materiales y suministros de consumo | 886,356.72 | 337,079.43 | 280,765.44 | 942,670.71 | 56,313.99 |
| 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 | | | | | |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 405,661,366.59 | 73,628,259.75 | 25,463,635.31 | 453,825,991.03 | 48,164,624.44 |
| 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 | | 500,000.00 | 500,000.00 | | |
| 1221 | Documentos por cobrar a largo plazo | | | | | |
| 1222 | Deudores diversos a largo plazo | | 500,000.00 | 500,000.00 | | |
| 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 | 320,651,838.73 | 69,517,115.72 | 23,753,471.04 | 366,415,483.41 | 45,763,644.68 |
| 1231 | Terrenos | 66,005,534.72 | 1,829,545.00 | 1,000,000.00 | 66,835,079.72 | 829,545.00 |
| 1232 | Viviendas | | | | | |
| 1233 | Edificios no habitacionales | 39,502,511.31 | 2,154,553.95 | 1,723,643.16 | 39,933,422.10 | 430,910.79 |
| 1234 | Infraestructura | 542,805.37 | | | 542,805.37 | |
| 1235 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 174,080,552.23 | 62,740,823.81 | 18,875,273.93 | 217,946,102.11 | 43,865,549.88 |
| 1236 | Construcciones en proceso en bienes propios | 40,520,435.10 | 2,792,192.96 | 2,154,553.95 | 41,158,074.11 | 637,639.01 |
| 1239 | Otros bienes inmuebles | | | | | |
| 1240 | Bienes muebles | 98,215,672.70 | 1,040,941.90 | 1,165,164.39 | 98,091,450.21 | -124,222.49 |
| 1241 | Mobiliario y equipo de administración | 22,928,823.54 | 356,967.59 | 105,990.03 | 23,179,801.10 | 250,977.56 |
| 1242 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 1,706,789.27 | 534,022.63 | 617,970.52 | 1,622,841.38 | -83,947.89 |
| 1243 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 50,069.60 | | | 50,069.60 | |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 47,241,661.99 | 30,900.00 | 399,100.00 | 46,873,461.99 | -368,200.00 |
| 1245 | Equipo de defensa y seguridad | 3,084,543.08 | | | 3,084,543.08 | |
| 1246 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 22,501,022.36 | 119,051.68 | 42,103.84 | 22,577,970.20 | 76,947.84 |
| 1247 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | 702,762.86 | | | 702,762.86 | |
| 1248 | Activos biológicos | | | | | |
| 1250 | Activos intangibles | 1,229,547.75 | 172,575.52 | | 1,402,123.27 | 172,575.52 |
| 1251 | Software | 271,690.37 | 87,475.00 | | 359,165.37 | 87,475.00 |
| 1252 | Patentes, marcas y derechos | | | | | |
| 1253 | Concesiones y franquicias | 720,000.00 | | | 720,000.00 | |
| 1254 | Licencias | 237,857.38 | 85,100.52 | | 322,957.90 | 85,100.52 |
| 1259 | Otros activos intangibles | | | | | |
| 1260 | Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | -20,932,542.58 | 491,946.65 | | -20,440,595.93 | 491,946.65 |
| 1261 | Depreciación acumulada de bienes inmuebles | -358,674.26 | | | -358,674.26 | |
| 1262 | Depreciación acumulada de infraestructura | | | | | |
| 1263 | Depreciación acumulada de bienes muebles | | 491,946.65 | | -19,997,499.63 | 491,946.65 |
| 1264 | Deterioro acumulado de activos biológicos | | | | | |
| 1265 | Amortización acumulada de activos intangibles | -84,422.04 | | | -84,422.04 | |
| 1270 | Activos diferidos | 6,496,849.99 | 1,905,679.96 | 44,999.88 | 8,357,530.07 | 1,860,680.08 |
| 1271 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos | 6,496,849.99 | 1,905,679.96 | 44,999.88 | 8,357,530.07 | 1,860,680.08 |
| 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 | | | | | |



MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCÓN
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2015

| ÍNDICE | NOMBRE | SALDO INICIAL (A) | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL (B) | VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A) |
|-------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|
| 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 | | | | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. P. CARLOS SIERRA LOPEZ.
RESPONSABLE DEL AREA ADMINISTRATIVA

C.P. JAVIER CASILLAS SALDAÑA.
TITULAR DE LA ENTIDAD