



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 4124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo	34,54	0,00	0,00	34,54	0,00
Bancos/Tesorería	118,972,21	83,315,96	109,013,75	93,274,42	-25,697,79
Bancos/Dependencias y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos con Afectación Específica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Efectivos y Equivalentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	17,133,95	0,00	0,00	17,133,95	0,00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a C P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventario de Mercancías para Venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventario de Mercancías Terminadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bienes en Tránsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores en Garantía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 4124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	13,964.94	0.00	0.00	13,964.94	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	14,424.66	0.00	0.00	14,424.66	0.00
Deletorio Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 4124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	164,430.30	83,315.96	109,013.75	138,732.51	-25,697.79



D. GUILLERMO MORALES OSORIO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
 RAMA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO
TEQUILE
 GARCIA RAMOS

FECHA DE ELABORACION: 15/08/2017

Hoja: 3 de 3