

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION**  
Del 01 al 30 de septiembre de 2018

R.F.C.:IMP1105021Y8

CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1000	ACTIVO	1,644,899.54	3,893,096.51	3,626,217.95	1,911,778.10	266,878.56
1100	Activo Circulante	340,410.15	3,893,096.51	3,577,444.22	656,062.44	315,652.29
1110	Efectivo y Equivalentes	337,402.72	1,974,293.17	1,655,633.45	656,062.44	318,659.72
1111	Efectivo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
1112	Bancos / Tesorería	322,402.72	1,974,293.17	1,640,633.45	656,062.44	333,659.72
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,007.43	1,918,803.34	1,921,810.77	0.00	-3,007.43
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,918,578.00	1,918,578.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,007.43	225.34	3,232.77	0.00	-3,007.43
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	Activo No Circulante	1,304,489.39	0.00	48,773.73	1,255,715.66	-48,773.73
1230	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	3,561,922.27	0.00	0.00	3,561,922.27	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,709,550.77	0.00	0.00	2,709,550.77	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	154,474.98	0.00	0.00	154,474.98	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	657,200.00	0.00	0.00	657,200.00	0.00
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	40,696.52	0.00	0.00	40,696.52	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	1,841,927.68	0.00	0.00	1,841,927.68	0.00
1251	SOFTWARE	1,782,551.92	0.00	0.00	1,782,551.92	0.00
1254	LICENCIAS	59,375.76	0.00	0.00	59,375.76	0.00
1260	DEPRECIACION DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-4,099,360.56	0.00	48,773.73	-4,148,134.29	-48,773.73
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,052,031.36	0.00	24,316.31	-3,076,347.67	-24,316.31
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-1,047,329.20	0.00	24,457.42	-1,071,786.62	-24,457.42

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

  
ISMAEL CUAMATZI CUAMATZI  
COORDINADOR GENERAL SUPLENTE

  
MARÍA GRISEDA HERNÁNDEZ ZITILE  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

  
EDUARDO GUARDIOLA HERNÁNDEZ  
ANALISTA CONSULTIVO A