

**CONSEJO TURISTICO DE SAN JOSE ITURBIDE, GTO.**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

| ÍNDICE      | NOMBRE   | SALDO INICIAL<br>(A) | CARGOS DEL<br>PERIODO | ABONOS DEL<br>PERIODO | SALDO FINAL<br>(B) | VARIACIÓN DEL<br>PERIODO<br>(B-A) |
|-------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <b>1000</b> | <b>ACTIVO</b>  | 484,549.32           | 2,834,338.21          | 2,915,438.32          | 403,449.21         | -81,100.11                        |
| <b>1100</b> | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | 293,752.85           | 2,801,756.21          | 2,881,459.97          | 214,049.09         | -79,703.76                        |
| <b>1110</b> | <b>Efectivo y equivalentes</b>   | 292,475.38           | 2,751,450.82          | 2,831,154.58          | 212,771.62         | -79,703.76                        |
| 1111        | Efectivo   |                      |                       |                       |                    |                                   |
| 1112        | Bancos/tesorería   |                      |                       |                       |                    |                                   |
| 1113        | Bancos/dependencias y otros  | 292,475.38           | 2,751,450.82          | 2,831,154.58          | 212,771.62         | -79,703.76                        |
| 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   |                      |                       |                       |                    |                                   |
| <b>1120</b> | <b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>  |                      |                       |                       |                    |                                   |
| 1121        | Inversiones financieras de corto plazo   |                      |                       |                       |                    |                                   |
| 1122        | Cuentas por cobrar a corto plazo   |                      |                       |                       |                    |                                   |
| 1123        | Deudores diversos por cobrar a corto plazo   | 1,277.47             | 45,019.36             | 45,019.36             | 1,277.47           |                                   |
| 1124        | Ingresos por recuperar a corto plazo   |                      |                       |                       |                    |                                   |
| 1125        | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo                                     |                      | 4,000.00              | 4,000.00              |                    |                                   |
| 1126        | Préstamos otorgados a corto plazo  |                      |                       |                       |                    |                                   |
| 1129        | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo                           |                      |                       |                       |                    |                                   |
| <b>1130</b> | <b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>   |                      | 1,286.03              | 1,286.03              |                    |                                   |
| 1131        | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo |                      | 1,286.03              | 1,286.03              |                    |                                   |
| 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                                |                      |                       |                       |                    |                                   |
| <b>1140</b> | <b>Inventarios</b>   |                      |                       |                       |                    |                                   |
| 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   |                      |                       |                       |                    |                                   |
| <b>1150</b> | <b>Almacenes</b>   |                      |                       |                       |                    |                                   |
| 1151        | Almacén de materiales y suministros de consumo   |                      |                       |                       |                    |                                   |
| <b>1160</b> | <b>Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes</b>                        |                      |                       |                       |                    |                                   |
| 1161        | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes     |                      |                       |                       |                    |                                   |
| 1162        | Estimación por deterioro de inventarios  |                      |                       |                       |                    |                                   |
| <b>1190</b> | <b>Otros activos circulantes</b>   |                      |                       |                       |                    |                                   |
| 1191        | Valores en garantía  |                      |                       |                       |                    |                                   |
| 1192        | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)   |                      |                       |                       |                    |                                   |
| 1193        | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago                 |                      |                       |                       |                    |                                   |
| <b>1200</b> | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | 190,796.47           | 32,582.00             | 33,978.35             | 189,400.12         | -1,396.35                         |
| <b>1210</b> | <b>Inversiones financieras a largo plazo</b>   |                      |                       |                       |                    |                                   |
| 1211        | Inversiones a largo plazo  |                      |                       |                       |                    |                                   |
| 1212        | Títulos y valores a largo plazo  |                      |                       |                       |                    |                                   |
| 1213        | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos  |                      |                       |                       |                    |                                   |
| 1214        | Participaciones y aportaciones de capital  |                      |                       |                       |                    |                                   |
| <b>1220</b> | <b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo</b>                          |                      |                       |                       |                    |                                   |
| 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                           |                      |                       |                       |                    |                                   |
| <b>1230</b> | <b>Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso</b>                     |                      |                       |                       |                    |                                   |
| 1231        | Terrenos   |                      |                       |                       |                    |                                   |
| 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  |            |            |            |            |
| <b>1240</b> | <b>Bienes muebles</b>   | 222,288.97 | 32,582.00  | 254,870.97 | 32,582.00  |
| 1241        | Mobiliario y equipo de administración   | 96,318.97  | 32,582.00  | 128,900.97 | 32,582.00  |
| 1242        | Mobiliario y equipo educacional y recreativo  |            |            |            |            |
| 1243        | Equipo e instrumental médico y de laboratorio   |            |            |            |            |
| 1244        | Vehículos y Equipo de Transporte  | 125,970.00 |            | 125,970.00 |            |
| 1245        | Equipo de defensa y seguridad   |            |            |            |            |
| 1246        | Maquinaria, otros equipos y herramientas  |            |            |            |            |
| 1247        | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos   |            |            |            |            |
| 1248        | Activos biológicos  |            |            |            |            |
| <b>1250</b> | <b>Activos intangibles</b>  |            |            |            |            |
| 1251        | Software  |            |            |            |            |
| 1252        | Patentes, marcas y derechos   |            |            |            |            |
| 1253        | Concesiones y franquicias   |            |            |            |            |
| 1254        | Licencias   |            |            |            |            |
| 1259        | Otros activos intangibles   |            |            |            |            |
| <b>1260</b> | <b>Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes</b>                             | -31,492.50 | -33,978.35 | -65,470.85 | -33,978.35 |
| 1261        | Depreciación acumulada de bienes inmuebles  |            |            |            |            |
| 1262        | Depreciación acumulada de infraestructura   |            |            |            |            |
| 1263        | Depreciación acumulada de bienes muebles  | -31,492.50 | -33,978.35 | -65,470.85 | -33,978.35 |
| 1264        | Deterioro acumulado de activos biológicos   |            |            |            |            |
| 1265        | Amortización acumulada de activos intangibles   |            |            |            |            |
| <b>1270</b> | <b>Activos diferidos</b>  |            |            |            |            |
| 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   |            |            |            |            |
| <b>1280</b> | <b>Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes</b>                           |            |            |            |            |
| 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                           |            |            |            |            |
| <b>1290</b> | <b>Otros activos no circulantes</b>   |            |            |            |            |
| 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.