

INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GTC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO
1000	ACTIVO	463,900.32	330,787.00	308,695.70
1100	ACTIVO CIRCULANTE	170,936.41	330,787.00	308,695.70
1110	Efectivo y equivalentes	155,854.49	162,287.00	138,386.59
1111	Efectivo			
1112	Bancos/tesorería			
1113	Bancos/dependencias y otros	155,854.49	162,287.00	138,386.59
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	9,925.92	168,500.00	170,309.11
1121	Inversiones financieras de corto plazo			
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo			
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	7,218.76	8,500.00	10,309.11
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo			
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	2,649.84		
1126	Préstamos otorgados a corto plazo			
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	57.32	160,000.00	160,000.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	5,156.00		
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	5,156.00		
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			
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	292,963.91		
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			
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			
1240	Bienes muebles	260,807.61		
1241	Mobiliario y equipo de administración	88,389.00		
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	62,023.40		
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio			
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	108,751.00		
1245	Equipo de defensa y seguridad	1,644.21		
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas			
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos			
1248	Activos biológicos			
1250	Activos intangibles	156,657.00		
1251	Software	156,657.00		
1252	Patentes, marcas y derechos			
1253	Concesiones y franquicias			
1254	Licencias			
1259	Otros activos intangibles			
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-124,500.70		
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles			
1262	Depreciación acumulada de infraestructura			
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-1,019.70		
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos			
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-123,481.00		
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			

SALDO FINAL (B)	VARIACION DEL PERIODO (B-A)
485,991.62	22,091.30
193,027.71	22,091.30
179,754.90	23,900.41
179,754.90	23,900.41
8,116.81	-1,809.11
5,409.65	-1,809.11
2,649.84	
57.32	
5,156.00	
5,156.00	
292,963.91	
260,807.61	
88,389.00	
62,023.40	
108,751.00	
1,644.21	
156,657.00	
156,657.00	
-124,500.70	
-1,019.70	
-123,481.00	