

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ALLENDE, GTO.

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2015**

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACION DEL PERIODO (B-A)
1000	ACTIVO	20,589,163.33	18,958,000.03	18,168,677.72	21,378,485.64	789,322.31
1100	ACTIVO CIRCULANTE	4,728,808.75	18,908,120.03	18,168,677.72	5,468,251.06	739,442.31
1110	Efectivo y equivalentes	4,136,512.35	6,213,421.30	5,490,030.37	4,859,903.28	723,390.93
1111	Efectivo	-	-	-	-	-
1112	Bancos/tesorería	4,129,540.09	5,741,100.15	5,490,030.37	4,380,609.87	251,069.78
1113	Bancos/dependencias y otros	-	-	-	-	-
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	6,972.26	472,321.15	-	479,293.41	472,321.15
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	103,918.72	12,694,698.73	12,675,647.35	122,970.10	19,051.38
1121	Inversiones financieras de corto plazo	-	-	-	-	-
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	1,037.19	1,822.00	1,876.00	983.19	54.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	67,876.36	248,667.23	239,561.85	76,981.74	9,105.38
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	-	-	-	-	-
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	-	-	-	-	-
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	35,005.17	12,434,209.50	12,434,209.50	35,005.17	-
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	14,079.52	-	3,000.00	11,079.52	3,000.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00
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	11,079.52	-	-	11,079.52	-
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	-	-	-	-	-
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	-	-	-	-	-
1140	Inventarios	150,442.28	-	-	150,442.28	-
1141	Inventario de mercancías para venta	150,442.28	-	-	150,442.28	-
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	323,855.88	-	-	323,855.88	-
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	323,855.88	-	-	323,855.88	-
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	15,860,354.58	49,880.00	-	15,910,234.58	49,880.00
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	11,934,437.19	-	-	11,934,437.19	-
1231	Terrenos	-	-	-	-	-
1232	Viviendas	-	-	-	-	-
1233	Edificios no habitacionales	11,934,437.19	-	-	11,934,437.19	-
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	4,247,678.69	49,880.00	-	4,297,558.69	49,880.00
1241	Mobiliario y equipo de administración	1,930,595.15	-	-	1,930,595.15	-
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	60,914.26	49,880.00	-	110,794.26	49,880.00
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	92,460.25	-	-	92,460.25	-
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,029,972.00	-	-	2,029,972.00	-
1245	Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	133,737.03	-	-	133,737.03	-
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	-	-	-	-	-
1248	Activos biológicos	-	-	-	-	-
1250	Activos intangibles	9,256.80	-	-	9,256.80	-
1251	Software	9,256.80	-	-	9,256.80	-
1252	Patentes, marcas y derechos	-	-	-	-	-
1253	Concesiones y franquicias	-	-	-	-	-
1254	Licencias	-	-	-	-	-
1259	Otros activos intangibles	-	-	-	-	-
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-	331,018.10	-	331,018.10	-
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-	-	-	-	-
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	-	189,034.77	-	189,034.77	-
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-	141,983.33	-	141,983.33	-
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	-	-	-	-	-
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-