

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ALLENDE, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2015

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)
1000	ACTIVO	20,589,163.33	12,452,211.84	11,937,579.08	21,103,796.09	514,632.76
1100	ACTIVO CIRCULANTE	4,728,808.75	12,452,211.84	11,937,579.08	5,243,441.51	514,632.76
1110	Efectivo y equivalentes	4,136,512.35	3,620,185.31	3,117,150.59	4,639,547.07	503,034.72
1111	Efectivo	-	-	-	-	-
1112	Bancos/tesorería	4,129,540.09	3,619,972.14	3,117,150.59	4,632,361.64	502,821.55
1113	Bancos/dependencias y otros	-	-	-	-	-
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	6,972.26	213.17	-	7,185.43	213.17
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	8,832,026.53	8,817,428.49	118,516.76	14,598.04
1121	Inversiones financieras de corto plazo	-	-	-	-	-
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	1,037.19	840.00	1,036.00	841.19	196.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	67,876.36	115,320.03	110,525.99	72,670.40	4,794.04
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	8,705,866.50	8,705,866.50	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	-	-	15,860,354.58	-
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	-	-	4,247,678.69	-
1241	Mobiliario y equipo de administración	1,930,595.15	-	-	1,930,595.15	-
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	60,914.26	-	-	60,914.26	-
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	-	-	-	-	-