

**CONSEJO TURISTICO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE FEBRERO 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 | 2,374,400.69 | 1,266,134.63 | 1,192,587.53 | 2,447,947.79 | 73,547.10 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 2,007,449.87 | 1,264,595.33 | 1,192,587.53 | 2,079,457.67 | 72,007.80 |
| 1110 | Efectivo y equivalentes | 537,934.68 | 565,963.19 | 697,233.59 | 406,664.28 | -131,270.40 |
| 1111 | Efectivo | | | | | |
| 1112 | Bancos/tesorería | | | | | |
| 1113 | Bancos/dependencias y otros | 537,934.68 | 565,963.19 | 697,233.59 | 406,664.28 | -131,270.40 |
| 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 | 1,469,515.19 | 698,632.14 | 495,353.94 | 1,672,793.39 | 203,278.20 |
| 1121 | Inversiones financieras de corto plazo | | | | | |
| 1122 | Cuentas por cobrar a corto plazo | | | | | |
| 1123 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | | 56,855.43 | 40,932.00 | 15,923.43 | 15,923.43 |
| 1124 | Ingresos por recuperar a corto plazo | | | | | |
| 1125 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | | | | | |
| 1126 | Préstamos otorgados a corto plazo | | | | | |
| 1129 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 1,469,515.19 | 641,776.71 | 454,421.94 | 1,656,869.96 | 187,354.77 |
| 1130 | Derechos a recibir bienes o servicios | | | | | |
| 1131 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | | | | | |
| 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 | 366,950.82 | 1,539.30 | | 368,490.12 | 1,539.30 |
| 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 | 170,884.99 | | | 170,884.99 | |
| 1221 | Documentos por cobrar a largo plazo | | | | | |

**CONSEJO TURISTICO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2015**

| ÍNDICE | NOMBRE | SALDO INICIAL (A) | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL (B) | VARIACION DEL PERIODO (B-A) |
|-------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1222 | Deudores diversos a largo plazo | 170,884.99 | | | 170,884.99 | |
| 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 | 214,558.49 | 1,539.30 | | 216,097.79 | 1,539.30 |
| 1241 | Mobiliario y equipo de administración | 214,558.49 | 1,539.30 | | 216,097.79 | 1,539.30 |
| 1242 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | | | | | |
| 1243 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | | | | | |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | | | | | |
| 1245 | Equipo de defensa y seguridad | | | | | |
| 1246 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | | | | | |
| 1247 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | | | | | |
| 1248 | Activos biológicos | | | | | |
| 1250 | Activos intangibles | | | | | |
| 1251 | Software | | | | | |
| 1252 | Patentes, marcas y derechos | | | | | |
| 1253 | Concesiones y franquicias | | | | | |
| 1254 | Licencias | | | | | |
| 1259 | Otros activos intangibles | | | | | |
| 1260 | Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | -18,492.66 | | | -18,492.66 | |
| 1261 | Depreciación acumulada de bienes inmuebles | | | | | |
| 1262 | Depreciación acumulada de infraestructura | | | | | |
| 1263 | Depreciación acumulada de bienes muebles | -18,492.66 | | | -18,492.66 | |
| 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 | | | | | |

CONSEJO TURISTICO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2015

| ÍNDICE | NOMBRE | SALDO INICIAL (A) | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL (B) | VARIACION DEL PERIODO (B-A) |
|--------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1291 | Bienes en concesión | | | | | |
| 1292 | Bienes en arrendamiento financiero | | | | | |
| 1293 | Bienes en comodato | | | | | |