

**INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015**

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACION DEL PERIODO (B-A)
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>40,391,863.34</b>	<b>28,938,421.80</b>	<b>30,559,972.75</b>	<b>38,770,312.39</b>	<b>-1,621,550.95</b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>14,601,296.71</b>	<b>28,694,801.22</b>	<b>30,559,970.75</b>	<b>12,736,127.18</b>	<b>-1,865,169.53</b>
<b>1110</b>	<b>Efectivo y equivalentes</b>	<b>8,353,362.95</b>	<b>18,926,544.85</b>	<b>21,359,652.74</b>	<b>5,920,255.06</b>	<b>-2,433,107.89</b>
1111	Efectivo					
1112	Bancos/tesorería					
1113	Bancos/dependencias y otros	2,847,941.81	18,857,472.00	18,730,384.94	2,975,028.87	127,087.06
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	5,505,421.14	69,072.85	2,629,267.80	2,945,226.19	-2,560,194.95
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>	<b>6,247,933.76</b>	<b>3,870,324.48</b>	<b>4,739,174.04</b>	<b>5,379,084.20</b>	<b>-868,849.56</b>
1121	Inversiones financieras de corto plazo					
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	6,986.89	107.24	7,078.00	16.13	-6,970.76
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	29,721.25	30,762.00	57,453.57	3,029.68	-26,691.57
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo					
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo		3,500.00		3,500.00	3,500.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo					
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	6,211,225.62	3,835,955.24	4,674,642.47	5,372,538.39	-838,687.23
<b>1130</b>	<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>		<b>5,897,931.89</b>	<b>4,461,143.97</b>	<b>1,436,787.92</b>	<b>1,436,787.92</b>
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		458,818.03	447,708.52	11,109.51	11,109.51
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo		431,184.78	431,184.78		
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo					
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo		5,007,929.08	3,582,250.67	1,425,678.41	1,425,678.41
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>	<b>25,790,566.63</b>	<b>243,620.58</b>	<b>2.00</b>	<b>26,034,185.21</b>	<b>243,618.58</b>
<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>	<b>25,127,907.73</b>	<b>231,703.18</b>		<b>25,359,610.91</b>	<b>231,703.18</b>

**INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015**

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACION DEL PERIODO (B-A)
1231	Terrenos	23,801,555.18			23,801,555.18	
1232	Viviendas					
1233	Edificios no habitacionales	585,861.60			585,861.60	
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público					
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	740,490.95	231,703.18		972,194.13	231,703.18
1239	Otros bienes inmuebles					
<b>1240</b>	<b>Bienes muebles</b>	<b>1,136,981.10</b>	<b>11,917.40</b>	<b>2.00</b>	<b>1,148,896.50</b>	<b>11,915.40</b>
1241	Mobiliario y equipo de administración	314,130.50	8,498.30	1.00	322,627.80	8,497.30
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo		3,419.10		3,419.10	3,419.10
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	821,654.00		1.00	821,653.00	-1.00
1245	Equipo de defensa y seguridad					
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,196.60			1,196.60	
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos					
1248	Activos biológicos					
<b>1250</b>	<b>Activos intangibles</b>	<b>6,949.86</b>			<b>6,949.86</b>	
1251	Software	6,949.86			6,949.86	
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>	<b>-481,272.06</b>			<b>-481,272.06</b>	
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles					
1262	Depreciación acumulada de infraestructura					
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles					
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	-477,394.83			-477,394.83	
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-3,877.23			-3,877.23	
<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					