

COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2015

| ÍNDICE | NOMBRE | SALDO INICIAL (A) | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL (B) | VARIACION DEL PERIODO (B-A) |
|-------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1000 | ACTIVO | 1,597,263.56 | 13,508,993.29 | -13,468,735.73 | 1,637,521.12 | 40,257.56 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 337,249.51 | 13,412,093.18 | -13,269,038.27 | 480,304.42 | 143,054.91 |
| 1110 | Efectivo y equivalentes | 84,240.02 | 6,715,138.36 | -6,374,427.72 | 424,950.66 | 340,710.64 |
| 1111 | Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/tesorería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1113 | Bancos/dependencias y otros | 84,240.02 | 6,715,138.36 | -6,374,427.72 | 424,950.66 | 340,710.64 |
| 1114 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1115 | Fondos con afectación específica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | Otros efectivos y equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1120 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 256,609.49 | 6,239,359.31 | -6,457,250.51 | 38,718.29 | -217,891.20 |
| 1121 | Inversiones financieras de corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 242,461.20 | 196,907.96 | -415,149.16 | 24,220.00 | -218,241.20 |
| 1124 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 991.39 | 0.00 | 0.00 | 991.39 | 0.00 |
| 1125 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | 6,012.24 | 0.00 | 0.00 | 6,012.24 | 0.00 |
| 1126 | Préstamos otorgados a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 7,144.66 | 6,042,451.35 | -6,042,101.35 | 7,494.66 | 350.00 |
| 1130 | Derechos a recibir bienes o servicios | -3,600.00 | 457,595.51 | -437,360.04 | 16,635.47 | 20,235.47 |
| 1131 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | -3,600.00 | 457,595.51 | -437,360.04 | 16,635.47 | 20,235.47 |
| 1132 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1133 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1139 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1140 | Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141 | Inventario de mercancías para venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1142 | Inventario de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1143 | Inventario de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1144 | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1145 | Bienes en tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1150 | Almacenes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1151 | Almacén de materiales y suministros de consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1160 | Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1161 | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1162 | Estimación por deterioro de inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1190 | Otros activos circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1191 | Valores en garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1192 | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1193 | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,260,014.05 | 96,900.11 | -199,697.46 | 1,157,216.70 | -102,797.35 |
| 1210 | Inversiones financieras a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211 | Inversiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1212 | Títulos y valores a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213 | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1214 | Participaciones y aportaciones de capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1220 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1221 | Documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1222 | Deudores diversos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1223 | Ingresos por recuperar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1224 | Préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1229 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 175,572.96 | 0.00 | 0.00 | 175,572.96 | 0.00 |

COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2015

| ÍNDICE | NOMBRE | SALDO INICIAL (A) | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL (B) | VARIACION DEL PERIODO (B-A) |
|-------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1231 | Terrenos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1232 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | Edificios no habitacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1234 | Infraestructura | 175,572.96 | 0.00 | 0.00 | 175,572.96 | 0.00 |
| 1235 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1236 | Construcciones en proceso en bienes propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1239 | Otros bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1240 | Bienes muebles | 1,066,076.69 | 88,322.54 | -191,119.89 | 963,279.34 | -102,797.35 |
| 1241 | Mobiliario y equipo de administración | 254,054.04 | 39,249.86 | -91,684.82 | 201,619.08 | -52,434.96 |
| 1242 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 479,947.30 | 10,708.08 | -77,759.96 | 412,895.42 | -67,051.88 |
| 1243 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 25,392.96 | 0.00 | 0.00 | 25,392.96 | 0.00 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 154,540.00 | 0.00 | 0.00 | 154,540.00 | 0.00 |
| 1245 | Equipo de defensa y seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 152,142.39 | 38,364.60 | -21,675.11 | 168,831.88 | 16,689.49 |
| 1247 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1248 | Activos biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1250 | Activos intangibles | 78,602.60 | 0.00 | 0.00 | 78,602.60 | 0.00 |
| 1251 | Software | 78,602.60 | 0.00 | 0.00 | 78,602.60 | 0.00 |
| 1252 | Patentes, marcas y derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1253 | Concesiones y franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1254 | Licencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1259 | Otros activos intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1260 | Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | -60,238.20 | 8,577.57 | -8,577.57 | -60,238.20 | 0.00 |
| 1261 | Depreciación acumulada de bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1262 | Depreciación acumulada de infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1263 | Depreciación acumulada de bienes muebles | -9,637.42 | 8,577.57 | -8,577.57 | -9,637.42 | 0.00 |
| 1264 | Deterioro acumulado de activos biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1265 | Amortización acumulada de activos intangibles | -50,600.78 | 0.00 | 0.00 | -50,600.78 | 0.00 |
| 1270 | Activos diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1272 | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1273 | Gastos pagados por adelantado a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1274 | Anticipos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1275 | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1279 | Otros activos diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1280 | Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1281 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1282 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1283 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1284 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1289 | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1290 | Otros activos no circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1291 | Bienes en concesión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1292 | Bienes en arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1293 | Bienes en comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |