

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL 4 = 1+2-3	VARIACIÓN DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO	38,724,288.29	150,351,142.35	108,022,416.80	81,053,013.84	42,328,725.55
ACTIVO CIRCULANTE	14,900,741.56	21,998,714.09	18,740,144.16	18,159,311.49	3,258,569.93
Efectivo y equivalentes	4,877,579.35	14,270,928.58	10,311,039.51	8,837,468.42	3,959,889.07
Efectivo					
Bancos/tesorería					
Bancos/dependencias y otros	4,877,579.35	14,270,928.58	10,311,039.51	8,837,468.42	3,959,889.07
Inversiones temporales (hasta 3 meses)					
Fondos con afectación específica					
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración					
Otros efectivos y equivalentes					
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	10,023,162.21	7,702,335.08	8,403,654.22	9,321,843.07	-701,319.14
Inversiones financieras de corto plazo					
Cuentas por cobrar a corto plazo	4,686,400.00	121,820.68		4,808,220.68	121,820.68
Deudores diversos por cobrar a corto plazo		15,392.00	15,392.00		
Ingresos por recuperar a corto plazo					
Deudores por arrendamientos de la tesorería a corto plazo		3,500.00		3,500.00	3,500.00
Préstamos otorgados a corto plazo					
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	5,336,762.21	7,561,622.40	8,388,262.22	4,510,122.39	-826,639.82
Derechos a recibir bienes o servicios		25,450.43	25,450.43		
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo					
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo		25,450.43	25,450.43		
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo					
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo					
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo					
Inventarios					
Inventario de mercancías para venta					
Inventario de mercancías terminadas					
Inventario de mercancías en proceso de elaboración					
Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción					
Bienes en tránsito					
Almacenes					
Almacén de materiales y suministros de consumo					
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes					
Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes					
Estimación por deterioro de inventarios					
Otros activos circulantes					
Valores en garantía					
Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)					
Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago					
Adquisición con fondos de terceros					
ACTIVO NO CIRCULANTE	23,823,546.73	128,352,428.26	89,282,272.64	62,893,702.35	39,070,155.62
Inversiones financieras a largo plazo					
Inversiones a largo plazo					
Títulos y valores a largo plazo					
Fideicomisos, mandatos y contratos análogos					
Participaciones y aportaciones de capital					
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo					
Documentos por cobrar a largo plazo					
Deudores diversos a largo plazo					
Ingresos por recuperar a largo plazo					
Préstamos otorgados a largo plazo					
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo					
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	23,493,210.72	128,352,428.26	89,282,272.64	62,563,366.34	39,070,155.62
Terrenos	21,704,720.98	128,332,928.26	89,282,272.64	60,755,376.60	39,050,655.62
Viviendas					
Edificios no habitacionales	1,788,489.74			1,788,489.74	
Infraestructura					
Construcciones en proceso en bienes de dominio público					
Construcciones en proceso en bienes propios		19,500.00		19,500.00	19,500.00
Otros bienes inmuebles					
Bienes muebles	1,253,734.09			1,253,734.09	
Mobiliario y equipo de administración	420,069.53			420,069.53	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	11,112.56			11,112.56	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio					
Vehículos y Equipo de Transporte	821,653.00			821,653.00	
Equipo de defensa y seguridad					
Maquinaria, otros equipos y herramientas	899.00			899.00	
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos					
Activos biológicos					
Activos intangibles	11,914.66			11,914.66	
Software	11,914.66			11,914.66	
Patentes, marcas y derechos					
Concesiones y franquicias					
Licencias					
Otros activos intangibles					
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-935,312.74			-935,312.74	
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-5,010.95			-5,010.95	
Depreciación acumulada de infraestructura					
Depreciación acumulada de bienes muebles	-924,802.04			-924,802.04	
Deterioro acumulado de activos biológicos					
Amortización acumulada de activos intangibles	-5,499.75			-5,499.75	
Activos diferidos					
Estudios, formulación y evaluación de proyectos					
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero					
Gastos pagados por adelantado a largo plazo					
Anticipos a largo plazo					
Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado					

Otros activos diferidos

Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes

- Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo
- Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo
- Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo
- Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo
- Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo

Otros activos no circulantes

- Bienes en concesión
- Bienes en arrendamiento financiero
- Bienes en comodato

Director General

Coordinador Area Contable y Administrativa