

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	178,497,962.78	137,575,337.38	79,646,913.69	40,922,625.40
ACTIVO CIRCULANTE	14,900,741.56	50,109,534.51	47,616,185.54	17,394,090.53	2,493,348.97
Efectivo y equivalentes	4,877,579.35	40,258,321.46	36,740,430.08	8,395,470.73	3,517,891.38
Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bancos/tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bancos/dependencias y otros	4,877,579.35	40,258,321.46	36,740,430.08	8,395,470.73	3,517,891.38
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	10,023,162.21	9,791,670.62	10,816,213.03	8,998,619.80	-1,024,542.41
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por cobrar a corto plazo	4,686,400.00	203,035.00	203,035.00	4,686,400.00	0.00
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	70,592.00	70,592.00	0.00	0.00
Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00
Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	5,336,762.21	9,514,543.62	10,542,586.03	4,308,719.80	-1,028,042.41
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	59,542.43	59,542.43	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	25,450.43	25,450.43	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	34,092.00	34,092.00	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valores en garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	23,823,546.73	128,388,428.27	89,959,151.84	62,252,823.16	38,429,276.43
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	23,493,210.72	128,352,428.26	89,959,151.84	61,886,487.14	38,393,276.42
Terrenos	21,704,720.98	128,332,928.26	89,959,151.84	60,078,497.40	38,373,776.42
Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios no habitacionales	1,788,489.74	0.00	0.00	1,788,489.74	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00
Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes muebles	1,253,734.09	36,000.01	0.00	1,289,734.10	36,000.01
Mobiliario y equipo de administración	420,069.53	36,000.01	0.00	456,069.54	36,000.01
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	11,112.56	0.00	0.00	11,112.56	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	821,653.00	0.00	0.00	821,653.00	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	899.00	0.00	0.00	899.00	0.00
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos intangibles	11,914.66	0.00	0.00	11,914.66	0.00
Software	11,914.66	0.00	0.00	11,914.66	0.00
Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesiones y franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-935,312.74	0.00	0.00	-935,312.74	0.00
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-5,010.95	0.00	0.00	-5,010.95	0.00
Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación acumulada de bienes muebles	-924,802.04	0.00	0.00	-924,802.04	0.00
Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización acumulada de activos intangibles	-5,499.75	0.00	0.00	-5,499.75	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Director General

Coordinador Area Contable y Administrativa