

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACION DEL PERIODO (B-A)
1000	ACTIVO	2,940,050.05	839,319.48	825,509.26	2,953,860.27	13,810.22
1100	ACTIVO CIRCULANTE	230,922.33	815,460.48	820,624.05	225,758.76	-5,163.57
1110	Efectivo y equivalentes	172,899.08	652,857.35	656,058.82	169,697.61	-3,201.47
1111	Efectivo					
1112	Bancos/tesorería					
1113	Bancos/dependencias y otros	172,899.08	652,857.35	656,058.82	169,697.61	-3,201.47
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	58,023.25	162,603.13	164,565.23	56,061.15	-1,962.10
1121	Inversiones financieras de corto plazo					
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	55,978.88	159,269.60	159,200.00	56,048.48	69.60
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo		12.11	12.11		
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo					
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	2,000.00	2,000.00	4,000.00		-2,000.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo					
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	44.37	1,321.42	1,353.12	12.67	-31.70
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	2,709,127.72	23,859.00	4,885.21	2,728,101.51	18,973.79
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					
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					
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	2,673,639.60			2,673,639.60	
1231	Terrenos	2,673,639.60			2,673,639.60	
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	12,043.12	23,859.00		35,902.12	23,859.00

1241	Mobiliario y equipo de administración	12,043.12	23,859.00	35,902.12	23,859.00
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	26,050.00		26,050.00	
1251	Software				
1252	Patentes, marcas y derechos				
1253	Concesiones y franquicias				
1254	Licencias	26,050.00		26,050.00	
1259	Otros activos intangibles				
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-2,605.00	4,885.21	-7,490.21	-4,885.21
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles				
1262	Depreciación acumulada de infraestructura				
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles		2,280.21	-2,280.21	-2,280.21
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos				
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-2,605.00	2,605.00	-5,210.00	-2,605.00
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				
1291	Bienes en concesión				
1292	Bienes en arrendamiento financiero				
1293	Bienes en comodato				