

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015

ÍNDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	ACTIVO	-	60,444,543.74
1100	ACTIVO CIRCULANTE	-	60,649,758.10
1110	Efectivo y equivalentes	-	48,230,919.35
1112	Bancos/tesorería	-	6,363,948.15
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	-	51,029,803.36
1115	Fondos con afectación específica	9,261,393.62	-
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	-	98,561.46
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	-	457,416.44
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	3,944.07	-
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	-	324,860.51
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	7,000.00	-
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	-	143,500.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	-	11,961,422.31
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	-	525,176.73
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	-	11,436,245.58
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	205,214.36	-
1210	Inversiones financieras a largo plazo	831,585.42	-
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	831,585.42	-
1214	Participaciones y aportaciones de capital	-	-
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	626,371.06
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	-	626,371.06
2000	PASIVO	-	2,134,527.44
2100	PASIVO CIRCULANTE	3,798,416.56	-
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	-	2,100,922.67
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	27,933.80	-
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	214,429.70	-
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	139,021.12	-
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	-	2,248,475.10
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	-	247.00
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	-	233,585.19
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	5,932,944.00	-
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	5,932,944.00	-
2190	Otros pasivos a corto plazo	-	33,604.77
2199	Otros pasivos circulantes	-	33,604.77
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	-	5,932,944.00
2230	Deuda pública a largo plazo	-	5,932,944.00
2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	-	5,932,944.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	62,579,071.18	-
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	62,579,071.18	-
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	-	12,860,022.18
3220	Resultados de ejercicios anteriores	75,439,093.36	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.