

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015**

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,115,926,410.14</b>	<b>355,310,542.28</b>	<b>294,865,998.54</b>	<b>1,176,370,953.88</b>	<b>60,444,543.74</b>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	190,823,069.70	354,677,478.02	294,027,719.92	251,472,827.80	60,649,758.10
1110	Efectivo y equivalentes	156,509,063.81	334,110,770.04	285,879,850.69	204,739,983.16	48,230,919.35
1112	Bancos/tesorería	5,096,932.42	123,033,899.64	116,669,951.49	11,460,880.57	6,363,948.15
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	93,636,378.56	120,531,260.02	69,501,456.66	144,666,181.92	51,029,803.36
1115	Fondos con afectación específica	55,290,763.07	90,447,048.92	99,708,442.54	46,029,369.45	9,261,393.62
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración					
		2,484,989.76	98,561.46	-	2,583,551.22	98,561.46
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	7,016,132.03	711,442.88	254,026.44	7,473,548.47	457,416.44
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	181,233.29	126,729.73	130,673.80	177,289.22	3,944.07
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,880,901.25	412,213.15	87,352.64	2,205,761.76	324,860.51
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	50,000.00	-	7,000.00	43,000.00	7,000.00
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	21,363.64	172,500.00	29,000.00	164,863.64	143,500.00
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo					
		4,882,633.85	-	-	4,882,633.85	-
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	27,297,873.86	19,855,265.10	7,893,842.79	39,259,296.17	11,961,422.31
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	10,000.00	603,077.40	77,900.67	535,176.73	525,176.73
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo					
		27,287,873.86	19,252,187.70	7,815,942.12	38,724,119.44	11,436,245.58
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	925,103,340.44	633,064.26	838,278.62	924,898,126.08	205,214.36
1210	Inversiones financieras a largo plazo	12,559.00	-	831,585.42	819,026.42	831,585.42
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	12,559.00	-	831,585.42	819,026.42	831,585.42
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	809,114,382.48	626,371.06	-	809,740,753.54	626,371.06
1231	Terrenos	311,242,860.90	-	-	311,242,860.90	-
1233	Edificios no habitacionales	139,247,704.27	-	-	139,247,704.27	-
1234	Infraestructura	65,687,920.81	-	-	65,687,920.81	-
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público					
		149,444,978.41	626,371.06	-	150,071,349.47	626,371.06
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	143,490,918.09	-	-	143,490,918.09	-
1240	Bienes muebles	130,127,081.88	6,693.20	6,693.20	130,127,081.88	-
1241	Mobiliario y equipo de administración	35,696,687.75	-	-	35,696,687.75	-
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	644,363.05	-	-	644,363.05	-
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	162,856.00	-	-	162,856.00	-
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	69,473,615.89	-	-	69,473,615.89	-
1245	Equipo de defensa y seguridad	4,874,422.34	-	-	4,874,422.34	-
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	19,244,740.85	6,693.20	6,693.20	19,244,740.85	-
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	9,396.00	-	-	9,396.00	-
1248	Activos biológicos	21,000.00	-	-	21,000.00	-
1250	Activos intangibles	2,093,187.10	-	-	2,093,187.10	-
1251	Software	629,325.77	-	-	629,325.77	-
1254	Licencias	1,463,861.33	-	-	1,463,861.33	-
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-	17,623,612.28	-	-	17,623,612.28
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-	2,938,063.43	-	-	2,938,063.43
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-	14,406,878.23	-	-	14,406,878.23
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	-	21,000.00	-	-	21,000.00
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-	257,670.62	-	-	257,670.62
1270	Activos diferidos	1,379,742.26	-	-	1,379,742.26	-
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	1,379,742.26	-	-	1,379,742.26	-

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