

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

ÍNDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	ACTIVO		85,140,034.41
1100	ACTIVO CIRCULANTE		81,577,493.02
1110	Efectivo y equivalentes		68,154,991.38
1112	Bancos/tesorería		2,906,081.14
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)		101,055,651.82
1115	Fondos con afectación específica	36,004,683.44	
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		197,941.86
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes		656,694.66
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	16,841.96	
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo		530,036.62
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	14,000.00	
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo		157,500.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios		12,765,806.98
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		116,806.95
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo		12,499,853.03
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		149,147.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE		3,562,541.39
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		3,562,541.39
1231	Terrenos		6,241.78
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		3,556,299.61
2000	PASIVO		1,045,101.25
2100	PASIVO CIRCULANTE	4,887,842.75	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo		709,223.69
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	1,001,166.21	
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		76,271.87
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		1,684,077.33
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	49,959.30	
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	5,438,532.00	
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	5,438,532.00	
2170	Provisiones a corto plazo	310,000.00	
2179	Otras provisiones a corto plazo	310,000.00	
2190	Otros pasivos a corto plazo		151,465.56
2199	Otros pasivos circulantes		151,465.56
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	86,185,135.66	
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	6,241.78	
3110	Aportaciones	6,241.78	
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	86,178,893.88	
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	10,729,711.52	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	75,439,093.36	
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	10,089.00	
3252	Cambios por errores contables	10,089.00	

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