

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)
1000	ACTIVO	1,115,926,410.14	680,553,298.06	595,413,263.65	1,201,066,444.55	85,140,034.41
1100	ACTIVO CIRCULANTE	190,823,069.70	673,242,214.99	591,664,721.97	272,400,562.72	81,577,493.02
1110	Efectivo y equivalentes	156,509,063.81	639,554,051.49	571,399,060.11	224,664,055.19	68,154,991.38
1112	Bancos/tesorería	5,096,932.42	203,935,144.44	201,029,063.30	8,003,013.56	2,906,081.14
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	93,636,378.56	258,170,423.59	157,114,771.77	194,692,030.38	101,055,651.82
1115	Fondos con afectación específica	55,290,763.07	175,268,261.90	211,272,945.34	19,286,079.63	36,004,683.44
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	2,484,989.76	2,180,221.56	1,982,279.70	2,682,931.62	197,941.86
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	7,016,132.03	1,610,758.69	954,064.03	7,672,826.69	656,694.66
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	181,233.29	175,224.67	192,066.63	164,391.33	16,841.96
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,880,901.25	1,249,034.02	718,997.40	2,410,937.87	530,036.62
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	50,000.00		14,000.00	36,000.00	14,000.00
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	21,363.64	186,500.00	29,000.00	178,863.64	157,500.00
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	32,077,404.81	19,311,597.83	40,063,680.84	12,765,806.98
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	10,000.00	621,106.62	504,299.67	126,806.95	116,806.95
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	27,287,873.86	31,279,601.69	18,779,748.66	39,787,726.89	12,499,853.03
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	925,103,340.44	7,311,083.07	3,748,541.68	928,665,881.83	3,562,541.39
1210	Inversiones financieras a largo plazo	12,559.00	831,585.42	831,585.42	12,559.00	
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	12,559.00	831,585.42	831,585.42	12,559.00	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	809,114,382.48	6,472,804.45	2,910,263.06	812,676,923.87	3,562,541.39
1231	Terrenos	311,242,860.90	6,241.78		311,249,102.68	6,241.78
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	6,466,562.67	2,910,263.06	153,001,278.02	3,556,299.61
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