

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

ÍNDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	ACTIVO	-	91,318,804.60
1100	ACTIVO CIRCULANTE	-	83,713,003.70
1110	Efectivo y equivalentes	-	66,035,220.29
1112	Bancos/tesorería	-	4,198,209.14
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	-	92,752,964.08
1115	Fondos con afectación específica	34,677,573.03	-
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	-	3,761,620.10
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	-	901,002.40
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	16,928.97	-
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	-	766,431.37
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	21,000.00	-
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	-	172,500.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	-	16,776,781.01
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	-	2,749,348.30
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	-	13,907,735.21
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	-	119,697.50
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	-	7,605,800.90
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	7,598,800.89
1231	Terrenos	-	6,241.78
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	-	7,592,559.11
1240	Bienes muebles	-	7,000.01
1241	Mobiliario y equipo de administración	-	7,000.01
2000	PASIVO	5,379,600.31	-
2100	PASIVO CIRCULANTE	11,312,544.31	-
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	2,879,325.98	-
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	-	242,812.32
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	2,281,924.00	-
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	1,943,670.69	-
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	-	1,423,637.86
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	-	5,116.96
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	325,298.43	-
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	4,944,120.00	-
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	4,944,120.00	-
2170	Provisiones a corto plazo	3,797,713.63	-
2179	Otras provisiones a corto plazo	3,797,713.63	-
2190	Otros pasivos a corto plazo	-	308,615.30
2199	Otros pasivos circulantes	-	308,615.30
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	85,939,204.29	-
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	6,241.78	-
3110	Aportaciones	6,241.78	-
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	85,932,962.51	-
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	10,705,100.38	-
3220	Resultados de ejercicios anteriores	75,217,773.13	-
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.