

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	1,012,932,321.82	921,613,517.22	1,207,245,214.74	91,318,804.60
1100	ACTIVO CIRCULANTE	190,823,069.70	997,537,267.10	913,824,263.40	274,536,073.40	83,713,003.70
1110	Efectivo y equivalentes	156,509,063.81	953,256,360.57	887,221,140.28	222,544,284.10	66,035,220.29
1112	Bancos/tesorería	5,096,932.42	310,533,169.55	306,334,960.41	9,295,141.56	4,198,209.14
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	93,636,378.56	363,147,276.10	270,394,312.02	186,389,342.64	92,752,964.08
1115	Fondos con afectación específica	55,290,763.07	271,355,441.34	306,033,014.37	20,613,190.04	34,677,573.03
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	2,484,989.76	8,220,473.58	4,458,853.48	6,246,609.86	3,761,620.10
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	7,016,132.03	2,463,573.83	1,562,571.43	7,917,134.43	901,002.40
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	181,233.29	223,632.60	240,561.57	164,304.32	16,928.97
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,880,901.25	2,033,441.23	1,267,009.86	2,647,332.62	766,431.37
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	50,000.00	-	21,000.00	29,000.00	21,000.00
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	21,363.64	206,500.00	34,000.00	193,863.64	172,500.00
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	41,817,332.70	25,040,551.69	44,074,654.87	16,776,781.01
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	10,000.00	3,294,547.95	545,199.65	2,759,348.30	2,749,348.30
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	27,287,873.86	38,307,147.05	24,399,411.84	41,195,609.07	13,907,735.21
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	-	215,637.70	95,940.20	119,697.50	119,697.50
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	925,103,340.44	15,395,054.72	7,789,253.82	932,709,141.34	7,605,800.90
1210	Inversiones financieras a largo plazo	12,559.00	2,195,286.54	2,195,286.54	12,559.00	-
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	12,559.00	2,195,286.54	2,195,286.54	12,559.00	-
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	809,114,382.48	13,186,074.97	5,587,274.08	816,713,183.37	7,598,800.89
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	13,179,833.19	5,587,274.08	157,037,537.52	7,592,559.11
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	143,490,918.09	-	-	143,490,918.09	-
1240	Bienes muebles	130,127,081.88	13,693.21	6,693.20	130,134,081.89	7,000.01
1241	Mobiliario y equipo de administración	35,696,687.75	7,000.01	-	35,703,687.76	7,000.01
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