

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	1,364,714,176.15	1,282,355,007.79	1,198,285,578.50	82,359,168.36
1100	ACTIVO CIRCULANTE	190,823,069.70	1,347,534,608.96	1,253,582,554.97	284,775,123.69	93,952,053.99
1110	Efectivo y equivalentes	156,509,063.81	1,274,863,712.68	1,218,739,376.00	212,633,400.49	56,124,336.68
1112	Bancos/tesorería	5,096,932.42	385,637,843.44	382,832,817.19	7,901,958.67	2,805,026.25
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	93,636,378.56	459,554,231.49	413,510,008.19	139,680,601.86	46,044,223.30
1115	Fondos con afectación específica	55,290,763.07	421,298,677.22	417,937,697.14	58,651,743.15	3,360,980.08
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	2,484,989.76	8,372,960.53	4,458,853.48	6,399,096.81	3,914,107.05
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	7,016,132.03	3,365,474.99	2,459,505.88	7,922,101.14	905,969.11
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	181,233.29	297,382.14	361,715.17	116,900.26	64,333.03
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,880,901.25	2,636,592.65	2,001,790.71	2,515,703.19	634,801.94
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	50,000.00	215,000.20	28,000.00	237,000.20	187,000.20
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	21,363.64	216,500.00	68,000.00	169,863.64	148,500.00
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	69,305,421.29	32,383,673.09	64,219,622.06	36,921,748.20
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	10,000.00	5,307,892.04	545,199.65	4,772,692.39	4,762,692.39
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	27,287,873.86	63,781,891.55	31,713,083.74	59,356,681.67	32,068,807.81
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	925,103,340.44	17,179,567.19	28,772,452.82	913,510,454.81	11,592,885.63
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	13,965,503.44	26,565,874.08	796,514,011.84	12,600,370.64
1231	Terrenos	311,242,860.90	95,488.78	-	311,338,349.68	95,488.78
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	13,870,014.66	26,565,874.08	136,749,118.99	12,695,859.42
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	143,490,918.09	-	-	143,490,918.09	-
1240	Bienes muebles	130,127,081.88	1,018,777.21	11,292.20	131,134,566.89	1,007,485.01
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	375,000.00	-	69,848,615.89	375,000.00
1245	Equipo de defensa y seguridad	4,874,422.34	-	-	4,874,422.34	-
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	19,244,740.85	636,777.20	11,292.20	19,870,225.85	625,485.00
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