

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	1,648,850,233.23	- 1,557,055,138.14	1,207,721,505.23	91,795,095.09
1100	ACTIVO CIRCULANTE	190,823,069.70	1,629,760,630.81	- 1,528,282,685.32	292,301,015.19	101,477,945.49
1110	Efectivo y equivalentes	156,509,063.81	1,549,360,231.36	- 1,487,632,669.88	218,236,625.29	61,727,561.48
1112	Bancos/tesorería	5,096,932.42	461,056,975.50	- 456,230,198.95	9,923,708.97	4,826,776.55
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	93,636,378.56	573,806,469.87	- 512,066,474.51	155,376,373.92	61,739,995.36
1115	Fondos con afectación específica	55,290,763.07	504,794,587.41	- 514,877,142.94	45,208,207.54	10,082,555.53
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	2,484,989.76	9,702,198.58	- 4,458,853.48	7,728,334.86	5,243,345.10
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	7,016,132.03	3,895,215.66	- 3,823,942.24	7,087,405.45	71,273.42
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	181,233.29	444,331.83	- 737,371.37	111,806.25	293,039.54
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,880,901.25	3,001,455.23	- 2,755,641.87	2,126,714.61	245,813.36
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	50,000.00	215,000.20	- 250,000.20	15,000.00	35,000.00
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	21,363.64	234,428.40	- 80,928.80	174,863.24	153,499.60
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	76,505,183.79	- 36,826,073.20	66,976,984.45	39,679,110.59
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	10,000.00	6,976,156.45	- 1,903,079.91	5,083,076.54	5,073,076.54
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	27,287,873.86	69,313,389.64	- 34,768,154.09	61,833,109.41	34,545,235.55
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	925,103,340.44	19,089,602.42	- 28,772,452.82	915,420,490.04	9,682,850.40
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	15,870,939.67	- 26,565,874.08	798,419,448.07	10,694,934.41
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	15,775,450.89	- 26,565,874.08	138,654,555.22	10,790,423.19
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	143,490,918.09	-	-	143,490,918.09	-
1240	Bienes muebles	130,127,081.88	1,023,376.21	- 11,292.20	131,139,165.89	1,012,084.01
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	641,376.20	- 11,292.20	19,874,824.85	630,084.00
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