

**CONSEJO TURISTICO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2015**

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1000	ACTIVO	4,248,401.01	2,374,400.69	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	3,879,910.89	2,007,449.87	
1110	Efectivo y equivalentes	2,084,102.34	537,934.68	
1111	Efectivo	-	-	
1112	Bancos/tesorería	-	-	
1113	Bancos/dependencias y otros	2,084,102.34	537,934.68	
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	-	-	ESF-01
1115	Fondos con afectación específica	-	-	ESF-01
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	-	-	
1119	Otros efectivos y equivalentes	-	-	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,795,808.55	1,469,515.19	
1121	Inversiones financieras de corto plazo	-	-	ESF-01
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	-	-	ESF-02
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	28,699.94	-	ESF-03
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	-	-	ESF-02
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	-	-	ESF-03
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	-	-	
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	1,767,108.61	1,469,515.19	
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	-	-	
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	-	-	ESF-03
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	-	-	ESF-03
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	-	-	ESF-03
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	-	-	ESF-03
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	-	-	ESF-03
1140	Inventarios	-	-	ESF-05
1141	Inventario de mercancías para venta	-	-	
1142	Inventario de mercancías terminadas	-	-	
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	-	-	
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	-	-	
1145	Bienes en tránsito	-	-	
1150	Almacenes	-	-	ESF-05
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	-	-	
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	-	-	
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	-	-	
1162	Estimación por deterioro de inventarios	-	-	
1190	Otros activos circulantes	-	-	
1191	Valores en garantía	-	-	
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	-	-	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	368,490.12	366,950.82	
1210	Inversiones financieras a largo plazo	-	-	
1211	Inversiones a largo plazo	-	-	ESF-01
1212	Títulos y valores a largo plazo	-	-	
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	-	-	ESF-06

**CONSEJO TURISTICO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2015**

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1214	Participaciones y aportaciones de capital	-	-	ESF-07
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	170,884.99	170,884.99	
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	-	-	
1222	Deudores diversos a largo plazo	170,884.99	170,884.99	
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	-	-	
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	-	-	
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	-	-	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-	ESF-08
1231	Terrenos	-	-	
1232	Viviendas	-	-	
1233	Edificios no habitacionales	-	-	
1234	Infraestructura	-	-	
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	-	-	
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	-	-	
1239	Otros bienes inmuebles	-	-	
1240	Bienes muebles	216,097.79	214,558.49	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	216,097.79	214,558.49	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	
1244	Vehículos y equipo de transporte	-	-	
1245	Equipo de defensa y seguridad	-	-	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	-	-	
1248	Activos biológicos	-	-	
1250	Activos intangibles	-	-	ESF-09
1251	Software	-	-	
1252	Patentes, marcas y derechos	-	-	
1253	Concesiones y franquicias	-	-	
1254	Licencias	-	-	
1259	Otros activos intangibles	-	-	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-	-	
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	18,492.66	18,492.66	
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	-	-	ESF-08
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-	-	ESF-08
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	-	-	ESF-08
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-	-	ESF-09
1270	Activos diferidos	-	-	ESF-09
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	-	-	
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	-	-	
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	-	-	
1274	Anticipos a largo plazo	-	-	
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	-	-	
1279	Otros activos diferidos	-	-	
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	-	-	

**CONSEJO TURISTICO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2015**

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	-	-	
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	-	-	
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	-	-	
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	-	-	
1289	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	-	-	
1290	Otros activos no circulantes	-	-	ESF-11
1291	Bienes en concesión	-	-	
1292	Bienes en arrendamiento financiero	-	-	
1293	Bienes en comodato	-	-	
2000	PASIVO	1,496,727.98	1,546,355.02	
2100	PASIVO CIRCULANTE	1,484,779.03	1,534,406.07	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	1,484,779.03	1,534,406.07	ESF-12
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	-	-	ESF-12
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	1,214,138.50	1,482,290.91	ESF-12
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	-	-	ESF-12
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	5,944.46	5,944.46	ESF-12
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	-	-	ESF-12
2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	-	-	ESF-12
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	20,640.53	50,763.32	ESF-12
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	-	-	ESF-12
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	255,944.46	7,296.30	ESF-12
2120	Documentos por pagar a corto plazo	-	-	ESF-12
2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	-	-	ESF-12
2122	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	-	-	ESF-12
2129	Otros documentos por pagar a corto plazo	-	-	ESF-12
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	-	-	ESF-15
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	-	-	
2132	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	-	-	
2133	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	-	-	
2140	Títulos y valores a corto plazo	-	-	
2141	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	-	-	
2142	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	-	-	
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	-	-	
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	-	-	
2152	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	-	-	
2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo	-	-	ESF-13
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	-	-	ESF-13
2161	Fondos en garantía a corto plazo	-	-	
2162	Fondos en administración a corto plazo	-	-	
2163	Fondos contingentes a corto plazo	-	-	
2164	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	-	-	
2165	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	-	-	
2166	Valores y bienes en garantía a corto plazo	-	-	
2170	Provisiones a corto plazo	-	-	

**CONSEJO TURISTICO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2015**

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
2171	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	-	-	
2172	Provisión para contingencias a corto plazo	-	-	
2179	Otras provisiones a corto plazo	-	-	
2190	Otros pasivos a corto plazo	-	-	
2191	Ingresos por clasificar	-	-	
2192	Recaudación por participar	-	-	
2199	Otros pasivos circulantes	-	-	ESF-14
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	-	11,948.95	-
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	-	11,948.95	-
2211	Proveedores por pagar a largo plazo	-	11,948.95	-
2212	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	-	-	
2220	Documentos por pagar a largo plazo	-	-	
2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	-	-	
2222	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	-	-	
2229	Otros documentos por pagar a largo plazo	-	-	
2230	Deuda pública a largo plazo	-	-	ESF-15
2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	-	-	
2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	-	-	
2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	-	-	
2234	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	-	-	
2235	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	-	-	
2240	Pasivos diferidos a largo plazo	-	-	ESF-13
2241	Créditos diferidos a largo plazo	-	-	
2242	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	-	-	
2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo	-	-	
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	-	-	
2251	Fondos en garantía a largo plazo	-	-	
2252	Fondos en administración a largo plazo	-	-	
2253	Fondos contingentes a largo plazo	-	-	
2254	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	-	-	
2255	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	-	-	
2256	Valores y bienes en garantía a largo plazo	-	-	
2260	Provisiones a largo plazo	-	-	
2261	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	-	-	
2262	Provisión para pensiones a largo plazo	-	-	
2263	Provisión para contingencias a largo plazo	-	-	
2269	Otras provisiones a largo plazo	-	-	
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-	2,751,673.03	-
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-	-
3110	Aportaciones	-	-	VHP-01
3120	Donaciones de capital	-	-	
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	-	-	
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-	2,751,673.03	-
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	-	1,923,627.36	-
			377,532.68	

**CONSEJO TURISTICO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2015**

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
3220	Resultados de ejercicios anteriores	-	828,045.67	-
3230	Revalúos	-	450,512.99	-
3231	Revalúo de bienes inmuebles	-	-	-
3232	Revalúo de bienes muebles	-	-	-
3233	Revalúo de bienes intangibles	-	-	-
3239	Otros revalúos	-	-	-
3240	Reservas	-	-	-
3241	Reservas de patrimonio	-	-	-
3242	Reservas territoriales	-	-	-
3243	Reservas por contingencias	-	-	-
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-	-	-
3251	Cambios en políticas contables	-	-	-
3252	Cambios por errores contables	-	-	-
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-	-	-
3310	Resultado por posición monetaria	-	-	-
3320	Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	-	-