

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015**

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,115,926,410.14</b>	<b>2,492,403,557.10</b>	<b>- 2,410,084,261.32</b>	<b>1,198,245,705.92</b>	<b>82,319,295.78</b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>190,823,069.70</b>	<b>2,412,285,196.29</b>	<b>- 2,377,461,835.99</b>	<b>225,646,430.00</b>	<b>34,823,360.30</b>
<b>1110</b>	<b>Efectivo y equivalentes</b>	<b>156,509,063.81</b>	<b>2,250,699,026.89</b>	<b>- 2,219,488,225.08</b>	<b>187,719,865.62</b>	<b>31,210,801.81</b>
1112	Bancos/tesorería	5,096,932.42	643,814,641.13	- 640,019,317.89	8,892,255.66	3,795,323.24
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	93,636,378.56	829,291,793.52	- 773,275,910.97	149,652,261.11	56,015,882.55
1115	Fondos con afectación específica	55,290,763.07	765,089,263.08	- 801,729,101.38	18,650,924.77	36,639,838.30
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	2,484,989.76	12,503,329.16	- 4,463,894.84	10,524,424.08	8,039,434.32
<b>1120</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>7,016,132.03</b>	<b>4,813,386.54</b>	<b>- 4,682,993.90</b>	<b>7,146,524.67</b>	<b>130,392.64</b>
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	181,233.29	445,622.20	- 738,422.01	111,566.52	292,799.81
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,880,901.25	3,870,014.62	- 3,589,604.89	2,161,310.98	280,409.73
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	50,000.00	253,321.32	- 264,038.20	39,283.12	10,716.88
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	21,363.64	244,428.40	- 90,928.80	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	-
<b>1130</b>	<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>27,297,873.86</b>	<b>156,772,782.86</b>	<b>- 153,290,617.01</b>	<b>30,780,039.71</b>	<b>3,482,165.85</b>
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	10,000.00	24,956,648.25	- 22,975,002.34	1,991,645.91	1,981,645.91
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	27,287,873.86	131,600,496.91	- 130,101,876.47	28,786,494.30	1,498,620.44
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	-	215,637.70	- 213,738.20	1,899.50	1,899.50
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>925,103,340.44</b>	<b>80,118,360.81</b>	<b>- 32,622,425.33</b>	<b>972,599,275.92</b>	<b>47,495,935.48</b>
<b>1210</b>	<b>Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>12,559.00</b>	<b>2,195,286.54</b>	<b>- 2,195,286.54</b>	<b>12,559.00</b>	<b>-</b>
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	12,559.00	2,195,286.54	- 2,195,286.54	12,559.00	-
<b>1230</b>	<b>Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso</b>	<b>809,114,382.48</b>	<b>76,750,630.83</b>	<b>- 30,402,505.69</b>	<b>855,462,507.62</b>	<b>46,348,125.14</b>
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	72,963,689.10	- 29,040,837.52	193,367,829.99	43,922,851.58
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	143,490,918.09	3,691,452.95	- 1,361,668.17	145,820,702.87	2,329,784.78
<b>1240</b>	<b>Bienes muebles</b>	<b>130,127,081.88</b>	<b>1,172,443.44</b>	<b>- 24,633.10</b>	<b>131,274,892.22</b>	<b>1,147,810.34</b>
1241	Mobiliario y equipo de administración	35,696,687.75	38,005.61	- 7,278.40	35,727,414.96	30,727.21
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	759,437.83	- 17,354.70	19,986,823.98	742,083.13
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	9,396.00	-	-	9,396.00	-
1248	Activos biológicos	21,000.00	-	-	21,000.00	-
<b>1250</b>	<b>Activos intangibles</b>	<b>2,093,187.10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,093,187.10</b>	<b>-</b>
1251	Software	629,325.77	-	-	629,325.77	-
1254	Licencias	1,463,861.33	-	-	1,463,861.33	-
<b>1260</b>	<b>Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes</b>	<b>- 17,623,612.28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 17,623,612.28</b>	<b>-</b>
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	-
<b>1270</b>	<b>Activos diferidos</b>	<b>1,379,742.26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,379,742.26</b>	<b>-</b>
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	1,379,742.26	-	-	1,379,742.26	-