

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ÍNDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	ACTIVO		99,242,143.66
1100	ACTIVO CIRCULANTE	37,093,302.90	-
1110	Efectivo y equivalentes	37,881,835.98	-
1112	Bancos/tesorería	510,153.82	-
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	12,286,087.27	-
1115	Fondos con afectación específica	35,545,822.40	-
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		10,460,227.51
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes		500,601.46
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	292,335.96	-
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo		767,313.52
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	11,716.88	-
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo		37,340.78
1130	Derechos a recibir bienes o servicios		287,931.62
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	49,000.00	-
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo		335,032.12
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		1,899.50
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE		136,335,446.56
1210	Inversiones financieras a largo plazo		352,344.16
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos		352,344.16
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		131,027,110.90
1231	Terrenos		37,225,092.61
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		86,507,191.47
1236	Construcciones en proceso en bienes propios		7,294,826.82
1240	Bienes muebles		4,955,991.50
1241	Mobiliario y equipo de administración		491,056.89
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo		56,188.01
1244	Vehículos y equipo de transporte		2,131,555.84
1245	Equipo de defensa y seguridad		1,273,958.40
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas		1,003,232.36
2000	PASIVO	5,126,110.89	-
2100	PASIVO CIRCULANTE	11,059,054.89	-
2110	Cuentas por pagar a corto plazo		422,995.29
2112	Proveedores por pagar a corto plazo		170,953.49
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		401,330.76
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		186,408.07
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo		14,728.64
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	350,425.67	-
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	1,977,648.00	-
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	1,977,648.00	-
2170	Provisiones a corto plazo	9,673,469.94	-
2179	Otras provisiones a corto plazo	9,673,469.94	-
2190	Otros pasivos a corto plazo		169,067.76
2199	Otros pasivos circulantes		169,067.76
2200	PASIVO NO CIRCULANTE		5,932,944.00
2230	Deuda pública a largo plazo		5,932,944.00
2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo		5,932,944.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	94,116,032.77	-
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	38,225,605.45	-
3110	Aportaciones	38,225,577.61	-
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	27.84	-
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	55,890,427.32	-
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	821,273.68	-
3220	Resultados de ejercicios anteriores	185,962,120.67	-
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		130,892,967.03
3252	Cambios por errores contables		130,892,967.03

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.