

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3,335,629,899.19	- 3,236,387,755.53	1,215,168,553.80	99,242,143.66
1100	ACTIVO CIRCULANTE	190,823,069.70	3,161,571,300.27	- 3,198,664,603.17	153,729,766.80	- 37,093,302.90
1110	Efectivo y equivalentes	156,509,063.81	2,972,701,992.91	- 3,010,583,828.89	118,627,227.83	- 37,881,835.98
1112	Bancos/tesorería	5,096,932.42	848,369,494.85	- 848,879,648.67	4,586,778.60	- 510,153.82
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	93,636,378.56	1,065,880,080.19	- 1,078,166,167.46	81,350,291.29	- 12,286,087.27
1115	Fondos con afectación específica	55,290,763.07	1,043,291,810.92	- 1,078,837,633.32	19,744,940.67	- 35,545,822.40
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	2,484,989.76	15,160,606.95	- 4,700,379.44	12,945,217.27	10,460,227.51
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	7,016,132.03	7,036,951.16	- 6,536,349.70	7,516,733.49	500,601.46
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	181,233.29	447,332.40	- 739,668.36	111,102.67	- 292,335.96
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,880,901.25	6,075,186.98	- 5,307,873.46	2,648,214.77	767,313.52
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	50,000.00	253,321.32	- 265,038.20	38,283.12	- 11,716.88
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	21,363.64	261,110.46	- 223,769.68	58,704.42	37,340.78
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	181,832,356.20	- 181,544,424.58	27,585,805.48	287,931.62
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	10,000.00	28,140,520.01	- 28,150,520.01	-	10,000.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	27,287,873.86	153,476,198.49	- 153,180,166.37	27,583,905.98	296,032.12
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	-	215,637.70	- 213,738.20	1,899.50	1,899.50
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	925,103,340.44	174,058,598.92	- 37,723,152.36	1,061,438,787.00	136,335,446.56
1210	Inversiones financieras a largo plazo	12,559.00	5,800,593.18	- 5,448,249.02	364,903.16	352,344.16
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	12,559.00	5,800,593.18	- 5,448,249.02	364,903.16	352,344.16
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	809,114,382.48	162,143,420.53	- 31,116,309.63	940,141,493.38	131,027,110.90
1231	Terrenos	311,242,860.90	37,225,092.61	-	348,467,953.51	37,225,092.61
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	116,261,832.93	- 29,754,641.46	235,952,169.88	86,507,191.47
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	143,490,918.09	8,656,494.99	- 1,361,668.17	150,785,744.91	7,294,826.82
1240	Bienes muebles	130,127,081.88	6,114,585.21	- 1,158,593.71	135,083,073.38	4,955,991.50
1241	Mobiliario y equipo de administración	35,696,687.75	504,359.29	- 13,302.40	36,187,744.64	491,056.89
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	644,363.05	56,188.01	-	700,551.06	56,188.01
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	162,856.00	-	-	162,856.00	-
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	69,473,615.89	2,131,555.84	-	71,605,171.73	2,131,555.84
1245	Equipo de defensa y seguridad	4,874,422.34	2,388,672.00	- 1,114,713.60	6,148,380.74	1,273,958.40
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	19,244,740.85	1,033,810.07	- 30,577.71	20,247,973.21	1,003,232.36
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