

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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>2,843,864,959.90</b>	<b>- 2,760,087,066.37</b>	<b>1,199,704,303.67</b>	<b>83,777,893.53</b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>190,823,069.70</b>	<b>2,754,442,802.47</b>	<b>- 2,727,452,964.35</b>	<b>217,812,907.82</b>	<b>26,989,838.12</b>
<b>1110</b>	<b>Efectivo y equivalentes</b>	<b>156,509,063.81</b>	<b>2,587,895,354.34</b>	<b>- 2,562,829,084.96</b>	<b>181,575,333.19</b>	<b>25,066,269.38</b>
1112	Bancos/tesorería	5,096,932.42	728,108,370.36	- 725,273,338.51	7,931,964.27	2,835,031.85
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	93,636,378.56	946,664,069.35	- 917,745,108.17	122,555,339.74	28,918,961.18
1115	Fondos con afectación específica	55,290,763.07	899,273,417.56	- 915,110,258.84	39,453,921.79	15,836,841.28
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	2,484,989.76	13,849,497.07	- 4,700,379.44	11,634,107.39	9,149,117.63
<b>1120</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>7,016,132.03</b>	<b>5,138,678.60</b>	<b>- 5,038,584.04</b>	<b>7,116,226.59</b>	<b>100,094.56</b>
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	181,233.29	446,174.34	- 739,116.22	111,708.59	292,941.88
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,880,901.25	4,194,754.54	- 3,943,500.82	2,132,154.97	251,253.72
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	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>161,408,769.53</b>	<b>- 159,585,295.35</b>	<b>29,121,348.04</b>	<b>1,823,474.18</b>
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	10,000.00	25,065,426.71	- 23,282,176.37	1,793,250.34	1,783,250.34
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	27,287,873.86	136,127,705.12	- 136,089,380.78	27,326,198.20	38,324.34
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>89,422,157.43</b>	<b>- 32,634,102.02</b>	<b>981,891,395.85</b>	<b>56,788,055.41</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>86,042,537.45</b>	<b>- 30,411,108.38</b>	<b>864,745,811.55</b>	<b>55,631,429.07</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	82,255,595.72	- 29,049,440.21	202,651,133.92	53,206,155.51
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>1,184,333.44</b>	<b>- 27,707.10</b>	<b>131,283,708.22</b>	<b>1,156,626.34</b>
1241	Mobiliario y equipo de administración	35,696,687.75	49,895.61	- 10,352.40	35,736,230.96	39,543.21
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	-

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