



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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>3,763,574,685.69</b>	<b>- 3,663,275,779.72</b>	<b>1,216,225,316.11</b>	<b>100,298,905.97</b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>190,823,069.70</b>	<b>3,580,123,292.96</b>	<b>- 3,622,286,026.71</b>	<b>148,660,335.95</b>	<b>- 42,162,733.75</b>
<b>1110</b>	<b>Efectivo y equivalentes</b>	<b>156,509,063.81</b>	<b>3,385,165,175.28</b>	<b>- 3,429,447,265.66</b>	<b>112,226,973.43</b>	<b>- 44,282,090.38</b>
1111	Efectivo	-	-	-	-	-
1112	Bancos/tesorería	5,096,932.42	974,913,944.34	- 967,333,879.45	12,676,997.31	7,580,064.89
1113	Bancos/dependencias y otros	-	-	-	-	-
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	93,636,378.56	1,192,511,183.74	- 1,218,565,047.08	67,582,515.22	- 26,053,863.34
1115	Fondos con afectación específica	55,290,763.07	1,197,941,318.26	- 1,222,253,502.37	30,978,578.96	- 24,312,184.11
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	2,484,989.76	19,798,728.94	- 21,294,836.76	988,881.94	- 1,496,107.82
1119	Otros efectivos y equivalentes	-	-	-	-	-
<b>1120</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>7,016,132.03</b>	<b>7,184,635.98</b>	<b>- 8,021,602.04</b>	<b>6,179,165.97</b>	<b>- 836,966.06</b>
1121	Inversiones financieras de corto plazo	-	-	-	-	-
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	181,233.29	448,842.96	- 740,826.42	110,750.17	- 291,983.46
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,880,901.25	6,153,960.90	- 6,710,190.72	1,324,671.43	- 556,229.82
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	325,110.46	- 303,846.53	42,627.57	21,263.93
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	-	-	-	-	-
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	4,882,633.85	3,400.34	- 1,700.17	4,884,334.02	1,700.17
<b>1130</b>	<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>27,297,873.86</b>	<b>187,773,481.70</b>	<b>- 184,817,159.01</b>	<b>30,254,196.55</b>	<b>2,956,322.69</b>
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	10,000.00	28,378,606.72	- 28,302,911.51	85,695.21	75,695.21
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	-	-	-	-	-
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	-	-	-	-	-
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	27,287,873.86	159,179,237.28	- 156,300,509.30	30,166,601.84	2,878,727.98
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	-	215,637.70	- 213,738.20	1,899.50	1,899.50
<b>1140</b>	<b>Inventarios</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-
<b>1150</b>	<b>Almacenes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	-	-	-	-	-
<b>1160</b>	<b>Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	-	-	-	-	-
1162	Estimación por deterioro de inventarios	-	-	-	-	-
<b>1190</b>	<b>Otros activos circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1191	Valores en garantía	-	-	-	-	-
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	-	-	-
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	-	-	-	-	-
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>925,103,340.44</b>	<b>183,451,392.73</b>	<b>- 40,989,753.01</b>	<b>1,067,564,980.16</b>	<b>142,461,639.72</b>
<b>1210</b>	<b>Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>12,559.00</b>	<b>7,603,246.50</b>	<b>- 5,448,249.02</b>	<b>2,167,556.48</b>	<b>2,154,997.48</b>
1211	Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
1212	Títulos y valores a largo plazo	-	-	-	-	-
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	12,559.00	7,603,246.50	- 5,448,249.02	2,167,556.48	2,154,997.48
1214	Participaciones y aportaciones de capital	-	-	-	-	-
<b>1220</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
1222	Deudores diversos a largo plazo	-	-	-	-	-
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	-	-	-	-	-
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	-	-	-	-	-
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	-	-	-	-	-
<b>1230</b>	<b>Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso</b>	<b>809,114,382.48</b>	<b>163,739,194.97</b>	<b>- 31,116,309.63</b>	<b>941,737,267.82</b>	<b>132,622,885.34</b>
1231	Terrenos	311,242,860.90	37,225,092.61	-	348,467,953.51	37,225,092.61
1232	Viviendas	-	-	-	-	-
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	117,857,607.37	- 29,754,641.46	237,547,944.32	88,102,965.91
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
1239	Otros bienes inmuebles	-	-	-	-	-
<b>1240</b>	<b>Bienes muebles</b>	<b>130,127,081.88</b>	<b>12,108,951.26</b>	<b>- 4,425,194.36</b>	<b>137,810,838.78</b>	<b>7,683,756.90</b>
1241	Mobiliario y equipo de administración	35,696,687.75	582,409.49	- 37,642.64	36,241,454.60	544,766.85
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	8,042,081.28	- 3,236,470.00	74,279,227.17	4,805,611.28



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

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)
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	1,039,600.48	- 36,368.12	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	-
<b>1250</b>	<b>Activos intangibles</b>	<b>2,093,187.10</b>	-	-	<b>2,093,187.10</b>	-
1251	Software	629,325.77	-	-	629,325.77	-
1252	Patentes, marcas y derechos	-	-	-	-	-
1253	Concesiones y franquicias	-	-	-	-	-
1254	Licencias	1,463,861.33	-	-	1,463,861.33	-
1259	Otros activos intangibles	-	-	-	-	-
<b>1260</b>	<b>Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes</b>	<b>- 17,623,612.28</b>	-	-	<b>- 17,623,612.28</b>	-
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	- 2,938,063.43	-	-	- 2,938,063.43	-
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	-	-	-	-	-
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>1,379,742.26</b>	-
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	1,379,742.26	-	-	1,379,742.26	-
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	-	-	-	-	-
<b>1280</b>	<b>Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
<b>1290</b>	<b>Otros activos no circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1291	Bienes en concesión	-	-	-	-	-
1292	Bienes en arrendamiento financiero	-	-	-	-	-
1293	Bienes en comodato	-	-	-	-	-