



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACION DEL PERIODO (B-A)
1000	ACTIVO	1,115,926,410.14	4,011,635,782.54	- 3,887,252,835.17	1,240,309,357.51	124,382,947.37
1100	ACTIVO CIRCULANTE	190,823,069.70	3,822,751,672.18	- 3,843,658,899.14	169,915,842.74	- 20,907,226.96
1110	Efectivo y equivalentes	156,509,063.81	3,604,540,439.96	- 3,626,739,302.78	134,310,200.99	- 22,198,862.82
1111	Efectivo	-	-	-	-	-
1112	Bancos/tesorería	5,096,932.42	1,109,524,564.89	- 1,100,238,406.82	14,383,090.49	9,286,158.07
1113	Bancos/dependencias y otros	-	-	-	-	-
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	93,636,378.56	1,264,079,313.43	- 1,254,334,462.21	103,381,229.78	9,744,851.22
1115	Fondos con afectación específica	55,290,763.07	1,211,129,401.66	- 1,250,871,596.99	15,548,567.74	- 39,742,195.33
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	2,484,989.76	19,807,159.98	- 21,294,836.76	997,312.98	- 1,487,676.78
1119	Otros efectivos y equivalentes	-	-	-	-	-
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	7,016,132.03	27,467,616.87	- 28,208,688.22	6,275,060.68	- 741,071.35
1121	Inversiones financieras de corto plazo	-	-	-	-	-
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	181,233.29	449,095.22	- 742,336.98	112,008.47	- 293,241.76
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,880,901.25	6,388,953.46	- 6,889,766.34	1,380,088.37	- 500,812.88
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	372,846.53	- 309,846.53	84,363.64	63,000.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	-	-	-	-	-
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	4,882,633.85	20,003,400.34	- 20,001,700.17	4,884,334.02	1,700.17
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	27,297,873.86	190,743,615.35	- 188,710,908.14	29,330,581.07	2,032,707.21
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	10,000.00	30,708,000.65	- 28,623,981.00	2,094,019.65	2,084,019.65
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	159,819,977.00	- 159,873,188.94	27,234,661.92	- 53,211.94
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	-	215,637.70	- 213,738.20	1,899.50	1,899.50
1140	Inventarios	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
1150	Almacenes	-	-	-	-	-
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	-	-	-	-	-
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	-	-	-	-	-
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	-	-	-	-	-
1162	Estimación por deterioro de inventarios	-	-	-	-	-
1190	Otros activos circulantes	-	-	-	-	-
1191	Valores en garantía	-	-	-	-	-
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	-	-	-
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	-	-	-	-	-
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	925,103,340.44	188,884,110.36	- 43,593,936.03	1,070,393,514.77	145,290,174.33
1210	Inversiones financieras a largo plazo	12,559.00	7,603,246.50	- 7,250,902.34	364,903.16	352,344.16
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	- 7,250,902.34	364,903.16	352,344.16
1214	Participaciones y aportaciones de capital	-	-	-	-	-
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	809,114,382.48	169,096,408.38	- 31,758,594.53	946,452,196.33	137,337,813.85
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	123,214,820.78	- 30,396,926.36	242,262,872.83	92,817,894.42
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	-	-	-	-	-
1240	Bienes muebles	130,127,081.88	12,184,455.48	- 4,584,439.16	137,727,098.20	7,600,016.32
1241	Mobiliario y equipo de administración	35,696,687.75	643,825.69	- 37,642.64	36,302,870.80	606,183.05
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	644,363.05	65,188.01	-	709,551.06	65,188.01
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
1245	Equipo de defensa y seguridad	4,874,422.34	2,388,672.00	- 1,273,958.40	5,989,135.94	1,114,713.60
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	19,244,740.85	1,044,688.50	- 36,368.12	20,253,061.23	1,008,320.38
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	-
1252	Patentes, marcas y derechos	-	-	-	-	-
1253	Concesiones y franquicias	-	-	-	-	-
1254	Licencias	1,463,861.33	-	-	1,463,861.33	-
1259	Otros activos intangibles	-	-	-	-	-
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
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
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	-
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	-	-	-	-	-
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	-	-	-	-	-
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
1290	Otros activos no circulantes	-	-	-	-	-
1291	Bienes en concesión	-	-	-	-	-
1292	Bienes en arrendamiento financiero	-	-	-	-	-
1293	Bienes en comodato	-	-	-	-	-