



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	4,258,025,155.82	- 4,153,352,176.98	1,220,599,388.98	104,672,978.84
1100	ACTIVO CIRCULANTE	190,823,069.70	4,021,816,764.67	- 4,086,370,125.29	126,269,709.08	64,553,360.62
1110	Efectivo y equivalentes	156,509,063.81	3,798,603,743.01	- 3,848,047,270.30	107,065,536.52	49,443,527.29
1111	Efectivo	-	-	-	-	-
1112	Bancos/tesorería	5,096,932.42	1,231,339,760.51	- 1,235,810,531.97	626,160.96	4,470,771.46
1113	Bancos/dependencias y otros	-	-	-	-	-
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	93,636,378.56	1,306,241,994.18	- 1,303,867,349.45	96,011,023.29	2,374,644.73
1115	Fondos con afectación específica	55,290,763.07	1,240,964,763.96	- 1,286,075,625.76	10,179,901.27	45,110,861.80
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	2,484,989.76	20,057,224.36	- 22,293,763.12	248,451.00	2,236,538.76
1119	Otros efectivos y equivalentes	-	-	-	-	-
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	7,016,132.03	27,807,767.28	- 28,737,717.50	6,086,181.81	929,950.22
1121	Inversiones financieras de corto plazo	-	-	-	-	-
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	181,233.29	449,453.30	- 742,589.24	111,902.65	293,135.94
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,880,901.25	6,705,745.79	- 7,350,649.83	1,235,997.21	644,904.04
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	50,000.00	253,321.32	- 303,321.32	-	50,000.00
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	21,363.64	395,846.53	- 339,456.94	77,753.23	56,389.59
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	195,405,254.38	- 209,585,137.49	13,117,990.75	14,179,883.11
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	10,000.00	33,455,451.22	- 33,465,451.22	-	10,000.00
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	161,734,165.46	- 175,905,948.07	13,116,091.25	14,171,782.61
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	236,208,391.15	- 66,982,051.69	1,094,329,679.90	169,226,339.46
1210	Inversiones financieras a largo plazo	12,559.00	9,047,145.17	- 7,250,902.34	1,808,801.83	1,796,242.83
1211	Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
1212	Títulos y valores a largo plazo	-	-	-	-	-
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	12,559.00	9,047,145.17	- 7,250,902.34	1,808,801.83	1,796,242.83
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	208,954,568.35	- 35,767,292.77	982,301,658.06	173,187,275.58
1231	Terrenos	311,242,860.90	54,794,899.87	-	366,037,760.77	54,794,899.87

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	141,719,101.55	-	34,051,658.05	257,112,421.91	107,667,443.50
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	143,490,918.09	12,440,566.93	-	1,715,634.72	154,215,850.30	10,724,932.21
1239	Otros bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
1240	Bienes muebles	130,127,081.88	18,206,464.40	-	7,284,116.60	141,049,429.68	10,922,347.80
1241	Mobiliario y equipo de administración	35,696,687.75	700,429.89	-	63,264.64	36,333,853.00	637,165.25
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	644,363.05	575,678.01	-	-	1,220,041.06	575,678.01
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	162,856.00	-	-	-	162,856.00	-
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	69,473,615.89	13,493,506.72	-	5,910,525.44	77,056,597.17	7,582,981.28
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	1,048,177.78	-	36,368.12	20,256,550.51	1,011,809.66
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	213.23	-	16,679,739.98	-
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-	2,938,063.43	-	-	6,962,385.20	-
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	-	-	-	-	-	-
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-	14,406,878.23	213.23	-	9,590,613.79	-
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	-	21,000.00	-	-	21,000.00	-
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-	257,670.62	-	-	126,740.99	-
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	-	-	-	-	-	-