

**MUNICIPIO DE GUANAJUATO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

| ÍNDICE      | NOMBRE                                                                                        | SALDO INICIAL<br>(A)  | CARGOS DEL<br>PERIODO | ABONOS DEL<br>PERIODO | SALDO FINAL<br>(B)    | VARIACIÓN DEL<br>PERIODO<br>(B-A) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>1000</b> | <b>ACTIVO</b>                                                                                 | <b>566,711,928.95</b> | <b>742,411,736.76</b> | <b>669,262,933.59</b> | <b>639,860,732.12</b> | <b>73,148,803.17</b>              |
| <b>1100</b> | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                                      | <b>309,295,371.88</b> | <b>712,824,709.87</b> | <b>666,339,040.80</b> | <b>355,781,040.95</b> | <b>46,485,669.07</b>              |
| <b>1110</b> | <b>Efectivo y equivalentes</b>                                                                | <b>88,782,933.06</b>  | <b>524,280,611.64</b> | <b>529,242,166.25</b> | <b>83,821,378.45</b>  | <b>-4,961,554.61</b>              |
| 1111        | Efectivo                                                                                      |                       |                       |                       |                       |                                   |
| 1112        | Bancos/tesorería                                                                              | 88,782,933.06         | 524,280,611.64        | 529,242,166.25        | 83,821,378.45         | -4,961,554.61                     |
| 1113        | Bancos/dependencias y otros                                                                   |                       |                       |                       |                       |                                   |
| 1114        | Inversiones temporales (hasta 3 meses)                                                        |                       |                       |                       |                       |                                   |
| 1115        | Fondos con afectación específica                                                              |                       |                       |                       |                       |                                   |
| 1116        | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración                                |                       |                       |                       |                       |                                   |
| 1119        | Otros efectivos y equivalentes                                                                |                       |                       |                       |                       |                                   |
| <b>1120</b> | <b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>                                             | <b>208,259,969.12</b> | <b>176,686,766.93</b> | <b>124,370,681.62</b> | <b>260,576,054.43</b> | <b>52,316,085.31</b>              |
| 1121        | Inversiones financieras de corto plazo                                                        | 93,345,658.18         | 143,468,949.98        | 95,550,893.68         | 141,263,714.48        | 47,918,056.30                     |
| 1122        | Cuentas por cobrar a corto plazo                                                              | 170.11                | 1,067,105.95          | 1,067,276.06          |                       | -170.11                           |
| 1123        | Deudores diversos por cobrar a corto plazo                                                    | 38,640.37             | 7,102,481.93          | 4,355,508.13          | 2,785,614.17          | 2,746,973.80                      |
| 1124        | Ingresos por recuperar a corto plazo                                                          |                       |                       |                       |                       |                                   |
| 1125        | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo                                          | 35,300.00             | 85,700.00             | 24,200.00             | 96,800.00             | 61,500.00                         |
| 1126        | Préstamos otorgados a corto plazo                                                             |                       |                       |                       |                       |                                   |
| 1129        | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo                                | 114,840,200.46        | 24,962,529.07         | 23,372,803.75         | 116,429,925.78        | 1,589,725.32                      |
| <b>1130</b> | <b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>                                                  | <b>12,117,028.11</b>  | <b>11,842,172.42</b>  | <b>12,685,877.72</b>  | <b>11,273,322.81</b>  | <b>-843,705.30</b>                |
| 1131        | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo      | 144,714.34            | 3,069,229.33          | 1,905,920.01          | 1,308,023.66          | 1,163,309.32                      |
| 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                                      | 11,972,313.77         | 8,772,943.09          | 10,779,957.71         | 9,965,299.15          | -2,007,014.62                     |
| 1139        | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo                                     |                       |                       |                       |                       |                                   |
| <b>1140</b> | <b>Inventarios</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>28,957.47</b>      | <b>15,158.88</b>      | <b>40,315.21</b>      | <b>3,801.14</b>       | <b>-25,156.33</b>                 |
| 1151        | Almacén de materiales y suministros de consumo                                                | 28,957.47             | 15,158.88             | 40,315.21             | 3,801.14              | -25,156.33                        |
| <b>1160</b> | <b>Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes</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>106,484.12</b>     |                       |                       | <b>106,484.12</b>     |                                   |
| 1191        | Valores en garantía                                                                           | 106,484.12            |                       |                       | 106,484.12            |                                   |
| 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>257,416,557.07</b> | <b>29,587,026.89</b>  | <b>2,923,892.79</b>   | <b>284,079,691.17</b> | <b>26,663,134.10</b>              |
| <b>1210</b> | <b>Inversiones financieras a largo plazo</b>                                                  |                       | <b>1,200,000.00</b>   | <b>1,200,000.00</b>   |                       |                                   |
| 1211        | Inversiones a largo plazo                                                                     |                       |                       |                       |                       |                                   |
| 1212        | Títulos y valores a largo plazo                                                               |                       |                       |                       |                       |                                   |
| 1213        | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos                                                   |                       | 1,200,000.00          | 1,200,000.00          |                       |                                   |
| 1214        | Participaciones y aportaciones de capital                                                     |                       |                       |                       |                       |                                   |
| <b>1220</b> | <b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo</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>155,974,648.38</b> | <b>27,930,134.56</b>  | <b>1,723,892.79</b>   | <b>182,180,890.15</b> | <b>26,206,241.77</b>              |
| 1231        | Terrenos                                                                                      | 18,381,038.92         |                       |                       | 18,381,038.92         |                                   |
| 1232        | Viviendas                                                                                     |                       |                       |                       |                       |                                   |
| 1233        | Edificios no habitacionales                                                                   | 4,150,605.00          |                       |                       | 4,150,605.00          |                                   |
| 1234        | Infraestructura                                                                               |                       |                       |                       |                       |                                   |
| 1235        | Construcciones en proceso en bienes de dominio público                                        | 88,951,823.86         | 24,626,125.03         | 1,348,887.68          | 112,229,061.21        | 23,277,237.35                     |
| 1236        | Construcciones en proceso en bienes propios                                                   | 44,491,180.60         | 3,304,009.53          | 375,005.11            | 47,420,185.02         | 2,929,004.42                      |
| 1239        | Otros bienes inmuebles                                                                        |                       |                       |                       |                       |                                   |
| <b>1240</b> | <b>Bienes muebles</b>                                                                         | <b>104,536,660.92</b> | <b>320,222.29</b>     |                       | <b>104,856,883.21</b> | <b>320,222.29</b>                 |
| 1241        | Mobiliario y equipo de administración                                                         | 29,393,007.09         | 280,921.49            |                       | 29,673,928.58         | 280,921.49                        |
| 1242        | Mobiliario y equipo educacional y recreativo                                                  | 821,170.34            | 4,518.20              |                       | 825,688.54            | 4,518.20                          |
| 1243        | Equipo e instrumental médico y de laboratorio                                                 | 105,218.94            |                       |                       | 105,218.94            |                                   |
| 1244        | Vehículos y Equipo de Transporte                                                              | 53,546,039.03         |                       |                       | 53,546,039.03         |                                   |
| 1245        | Equipo de defensa y seguridad                                                                 | 179,220.00            |                       |                       | 179,220.00            |                                   |
| 1246        | Maquinaria, otros equipos y herramientas                                                      | 20,379,145.80         | 34,782.60             |                       | 20,413,928.40         | 34,782.60                         |
| 1247        | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos                                                 | 112,859.72            |                       |                       | 112,859.72            |                                   |
| 1248        | Activos biológicos                                                                            |                       |                       |                       |                       |                                   |
| <b>1250</b> | <b>Activos intangibles</b>                                                                    | <b>1,961,227.55</b>   | <b>136,670.04</b>     |                       | <b>2,097,897.59</b>   | <b>136,670.04</b>                 |
| 1251        | Software                                                                                      | 1,855,957.55          | 136,670.04            |                       | 1,992,627.59          | 136,670.04                        |
| 1252        | Patentes, marcas y derechos                                                                   |                       |                       |                       |                       |                                   |
| 1253        | Concesiones y franquicias                                                                     |                       |                       |                       |                       |                                   |
| 1254        | Licencias                                                                                     | 105,270.00            |                       |                       | 105,270.00            |                                   |
| 1259        | Otros activos intangibles                                                                     |                       |                       |                       |                       |                                   |
| <b>1260</b> | <b>Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes</b>                             | <b>-5,152,589.78</b>  |                       |                       | <b>-5,152,589.78</b>  |                                   |
| 1261        | Depreciación acumulada de bienes inmuebles                                                    |                       |                       |                       |                       |                                   |
| 1262        | Depreciación acumulada de infraestructura                                                     |                       |                       |                       |                       |                                   |
| 1263        | Depreciación acumulada de bienes muebles                                                      | -5,120,136.92         |                       |                       | -5,120,136.92         |                                   |
| 1264        | Deterioro acumulado de activos biológicos                                                     |                       |                       |                       |                       |                                   |
| 1265        | Amortización acumulada de activos intangibles                                                 | -32,452.86            |                       |                       | -32,452.86            |                                   |
| <b>1270</b> | <b>Activos diferidos</b>                                                                      | <b>96,610.00</b>      |                       |                       | <b>96,610.00</b>      |                                   |
| 1271        | Estudios, formulación y evaluación de proyectos                                               | 96,610.00             |                       |                       | 96,610.00             |                                   |
| 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>                           |                       |                       |                       |                       |                                   |
| 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                           |                       |                       |                       |                       |                                   |
| <b>1290</b> | <b>Otros activos no circulantes</b>                                                           |                       |                       |                       |                       |                                   |
| 1291        | Bienes en concesión                                                                           |                       |                       |                       |                       |                                   |
| 1292        | Bienes en arrendamiento financiero                                                            |                       |                       |                       |                       |                                   |
| 1293        | Bienes en comodato                                                                            |                       |                       |                       |                       |                                   |