



MUNICIPIO DE GUANAJUATO  
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)	VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>566,711,928.95</b>	<b>1,580,882,561.69</b>	<b>-1,697,940,175.63</b>	<b>449,654,315.01</b>	<b>-117,057,613.94</b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>309,295,371.88</b>	<b>1,477,300,037.79</b>	<b>-1,563,964,043.91</b>	<b>222,631,365.76</b>	<b>-86,664,006.12</b>
<b>1110</b>	<b>Efectivo y equivalentes</b>	<b>88,782,933.06</b>	<b>1,094,162,637.43</b>	<b>-1,113,141,115.14</b>	<b>69,804,455.35</b>	<b>-18,978,477.71</b>
1111	Efectivo					
1112	Bancos/tesorería	88,782,933.06	1,094,162,637.43	-1,113,141,115.14	69,804,455.35	-18,978,477.71
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>340,524,466.91</b>	<b>-415,848,045.45</b>	<b>132,936,390.58</b>	<b>-75,323,578.54</b>
1121	Inversiones financieras de corto plazo	93,345,658.18	209,081,189.97	-182,838,985.55	119,587,862.60	26,242,204.42
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	170.11	2,058,654.26	-2,058,824.37	0.00	-170.11
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	38,640.37	11,463,456.83	-11,185,655.64	316,441.56	277,801.19
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo					
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	35,300.00	219,600.00	-205,600.00	49,300.00	14,000.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo					
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	114,840,200.46	117,701,565.85	-219,558,979.89	12,982,786.42	-101,857,414.04
<b>1130</b>	<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>12,117,028.11</b>	<b>42,552,107.49</b>	<b>-34,902,710.39</b>	<b>19,766,425.21</b>	<b>7,649,397.10</b>
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	144,714.34	6,691,643.16	-6,810,694.24	25,663.26	-119,051.08
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	35,860,464.33	-28,092,016.15	19,740,761.95	7,768,448.18
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>60,825.96</b>	<b>-72,172.93</b>	<b>17,610.50</b>	<b>-11,346.97</b>
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	28,957.47	60,825.96	-72,172.93	17,610.50	-11,346.97
<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>103,582,523.90</b>	<b>-133,976,131.72</b>	<b>227,022,949.25</b>	<b>-30,393,607.82</b>
<b>1210</b>	<b>Inversiones financieras a largo plazo</b>		<b>3,522,704.68</b>	<b>-2,347,704.68</b>	<b>1,175,000.00</b>	<b>1,175,000.00</b>
1211	Inversiones a largo plazo					
1212	Títulos y valores a largo plazo					
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos		3,522,704.68	-2,347,704.68	1,175,000.00	1,175,000.00
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>92,012,587.97</b>	<b>-124,993,124.63</b>	<b>122,994,111.72</b>	<b>-32,980,536.66</b>
1231	Terrenos	18,381,038.92			18,381,038.92	
1232	Viviendas					
1233	Edificios no habitacionales	4,150,605.00	14,806,415.76		18,957,020.76	14,806,415.76
1234	Infraestructura		56,680.00		56,680.00	56,680.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	88,951,823.86	68,241,437.08	-103,386,210.59	53,807,050.35	-35,144,773.51
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	44,491,180.60	8,908,055.13	-21,606,914.04	31,792,321.69	-12,698,858.91
1239	Otros bienes inmuebles					
<b>1240</b>	<b>Bienes muebles</b>	<b>104,536,660.92</b>	<b>7,753,178.20</b>	<b>-80,305.32</b>	<b>112,209,533.80</b>	<b>7,672,872.88</b>
1241	Mobiliario y equipo de administración	29,393,007.09	3,126,727.84	-80,305.32	32,439,429.61	3,046,422.52
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	821,170.34	123,425.32		944,595.66	123,425.32
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	105,218.94			105,218.94	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	53,546,039.03	3,998,349.48		57,544,388.51	3,998,349.48
1245	Equipo de defensa y seguridad	179,220.00			179,220.00	0.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	20,379,145.80	410,715.56		20,789,861.36	410,715.56
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	112,859.72	93,960.00		206,819.72	93,960.00
1248	Activos biológicos					
<b>1250</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>1,961,227.55</b>	<b>293,476.39</b>		<b>2,254,703.94</b>	<b>293,476.39</b>
1251	Software	1,855,957.55	293,476.39		2,149,433.94	293,476.39
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>576.66</b>	<b>-6,554,997.09</b>	<b>-11,707,010.21</b>	<b>-6,554,420.43</b>
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles					
1262	Depreciación acumulada de infraestructura					
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-5,120,136.92	576.66	-6,352,633.74	-11,472,194.00	-6,352,057.08
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos					
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-32,452.86		-202,363.35	-234,816.21	-202,363.35
<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					



MUNICIPIO DE GUANAJUATO  
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)	VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)
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					