

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 01 al 31 de Diciembre de 2013

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGO	ABONO	SALDO FINAL (B)	FLUJO (B-A)
1000	ACTIVO	507,963,574.91	4,855,772,592.50	4,847,002,880.02	516,733,287.39	8,769,712.48
1100	ACTIVO CIRCULANTE	232,467,251.38	4,775,447,947.67	4,706,533,420.30	301,381,778.75	68,914,527.37
1110	Efectivo y equivalentes	17,921,172.02	2,799,377,219.49	2,767,648,452.28	49,649,939.23	31,728,767.21
1111	Efectivo		1,708.04		1,708.04	1,708.04
1112	Bancos/tesorería	17,690,559.72	2,798,387,350.88	2,766,429,679.41	49,648,231.19	31,957,671.47
1113	Bancos/dependencias y otros					
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)					
1115	Fondos con afectación específica					
1116	Depósitos de fondos de terceros	230,612.30	988,160.57	1,218,772.87		-230,612.30
1119	Otros efectivos y equivalentes					
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	204,630,617.82	1,931,841,118.70	1,907,710,788.96	228,760,947.56	24,130,329.74
1121	Inversiones financieras de corto plazo	79,130,952.64	1,782,061,920.25	1,751,255,177.91	109,937,694.98	30,806,742.34
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo		2,375,468.77	2,375,468.77		
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	32,208.64	10,369,208.22	10,366,390.82	35,026.04	2,817.40
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo					
1125	Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo	29,700.00	134,822.00	134,422.00	30,100.00	400.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo					
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	125,437,756.54	136,899,699.46	143,579,329.46	118,758,126.54	-6,679,630.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	9,787,647.73	44,129,274.94	31,079,476.59	22,837,446.08	13,049,798.35
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		3,448,610.16	3,317,347.07	131,263.09	131,263.09
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	9,787,647.73	40,680,664.78	27,762,129.52	22,706,182.99	12,918,535.26
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo					
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	21,329.69	100,334.54	94,702.47	26,961.76	5,632.07
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	21,329.69	100,334.54	94,702.47	26,961.76	5,632.07
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes					
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes					
1162	Estimación para cuentas incobrables por derechos a recibir bienes o servicios					
1190	Otros activos circulantes	106,484.12			106,484.12	
1191	Valores en garantía	106,484.12			106,484.12	
1192	Otros bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago					
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	275,496,323.53	80,324,644.83	140,469,459.72	215,351,508.64	-60,144,814.89
1210	Inversiones financieras a largo plazo					
1211	Inversiones a largo plazo					
1212	Títulos y valores a largo plazo					
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos					
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	191,111,787.40	71,825,092.50	138,272,666.10	124,664,213.80	-66,447,573.60
1231	Terrenos	8,035,102.02	172,969.30		8,208,071.32	172,969.30
1232	Viviendas					
1233	Edificios no habitacionales	4,354,765.00			4,354,765.00	
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	155,742,416.33	63,938,796.77	117,314,934.97	102,366,278.13	-53,376,138.20
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	22,979,504.05	7,713,326.43	20,957,731.13	9,735,099.35	-13,244,404.70
1239	Otros bienes inmuebles					
1240	Bienes muebles	84,281,510.96	8,423,585.33	530,442.78	92,174,653.51	7,893,142.55
1241	Mobiliario y equipo de administración	24,596,500.10	2,649,793.19	527,398.78	26,718,894.51	2,122,394.41
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	473,616.01	132,280.22	2,000.00	603,896.23	130,280.22
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	105,218.94			105,218.94	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	45,563,054.93	4,867,713.35		50,430,768.28	4,867,713.35
1245	Equipo de defensa y seguridad					
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	13,475,120.98	768,798.57	1,044.00	14,242,875.55	767,754.57
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	68,000.00	5,000.00		73,000.00	5,000.00
1248	Activos biológicos					
1250	Activos intangibles	165,146.06	75,967.00		241,113.06	75,967.00
1251	Software	59,876.06	75,967.00		135,843.06	75,967.00
1252	Patentes, marcas y derechos					
1253	Concesiones y franquicias					
1254	Licencias	105,270.00			105,270.00	
1259	Otros activos intangibles					
1260	Depreciaciones, det. Y amortizaciones acumuladas de bienes	-158,730.89		1,666,350.84	-1,825,081.73	-1,666,350.84
1261	Depreciación acumulada de inmuebles					
1262	Depreciación acumulada de infraestructura					
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles					
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	-158,603.29		1,653,954.47	-1,812,557.76	-1,653,954.47
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-127.60		12,396.37	-12,523.97	-12,396.37
1270	Activos diferidos	96,610.00			96,610.00	
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					
1280	Estimación por pérdidas o det. 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					