

Estado Analítico del Activo
Al mes 3 del Año 2013
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
1111 Efectivo	930,000.00	31,500.00	25,500.00	936,000.00	6,000.00
1112 Bancos/Tesorería	58,386,108.56	45,077,026,402.73	45,053,938,893.13	81,473,618.16	23,087,509.60
1119 Otros Efectivos y Equivalentes					
* 1110 Efectivo y Equivalentes	59,316,108.56	45,077,057,902.73	45,053,964,393.13	82,409,618.16	23,093,509.60
1121 Inversiones Financieras de CP	3,861,480,739.09	16,484,838,350.59	16,619,511,723.78	3,726,807,365.90	134,673,373.19-
1122 Cuentas por Cobrar a CP	163,948,979.35	178,208,390.42	178,060,860.40	164,096,509.37	147,530.02
1123 Deudores Diversos por cobrar a CP	157,348,542.38	79,290,172.12	118,873,503.35	117,765,211.15	39,583,331.23-
1124 Ingresos por Recuperar a CP	15,450,713.86	3,786,039.41	2,758,481.00	16,478,272.27	1,027,558.41
1126 Préstamos Otorgados a CP	1,029,137,594.77	324,974,457.85	315,765,526.61	1,038,346,526.01	9,208,931.24
1129 Otros Derechos a Recibir Efvo./eq.	719,709.29	1,528,536.06	1,319,196.55	929,048.80	209,339.51
* 1120 Derechos a Recibir Efvo./Equivalent	5,228,086,278.74	17,072,625,946.45	17,236,289,291.69	5,064,422,933.50	163,663,345.24-
1131 Ant. Prov. Adq. Bienes y Prest Serv	389,322.95		274,108.53	115,214.42	274,108.53-
1132 Ant. Prov. Adq. Bienes Inmub y Mueb					
1134 Ant. a Contratistas por Obras Púb.	5,593,691.09			5,593,691.09	
* 1130 Derechos a Recibir Bienes o Serv.	5,983,014.04		274,108.53	5,708,905.51	274,108.53-
1141 Inv. de Mercancías para Venta	629,482,492.53	490,756,776.87	436,725,960.93	683,513,308.47	54,030,815.94
1145 Bienes en Tránsito	13,804,492.18	131,635,519.59	137,833,159.97	7,606,851.80	6,197,640.38-
* 1140 Inventarios	643,286,984.71	622,392,296.46	574,559,120.90	691,120,160.27	47,833,175.56
1162 Est. para Deterioro de Inventarios	26,906,909.54-		4,104,675.86	31,011,585.40-	4,104,675.86-
* 1160 Est. por Pérdidas o Deterioro de A	26,906,909.54-		4,104,675.86	31,011,585.40-	4,104,675.86-
1191 Valores en Garantía	5,758,670.65			5,758,670.65	
* 1190 Otros Activos Circulantes	5,758,670.65			5,758,670.65	
** 1100 ACTIVO CIRCULANTE	5,915,524,147.16	62,772,076,145.64	62,869,191,590.11	5,818,408,702.69	97,115,444.47-
1211 Inversiones a LP	4,034,752,873.67	635,722,773.04	406,964,440.61	4,263,511,206.10	228,758,332.43
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos	51,832,156.77			51,832,156.77	
1214 Participaciones y Aportaciones	2,000.00			2,000.00	
* 1210 Inversiones Financieras a LP	4,086,587,030.44	635,722,773.04	406,964,440.61	4,315,345,362.87	228,758,332.43
1224 Préstamos Otorgados a LP	3,121,398,636.36	154,414,689.63	118,995,071.13	3,156,818,254.86	35,419,618.50
* 1220 Derechos a Recibir Efvo/Eq.	3,121,398,636.36	154,414,689.63	118,995,071.13	3,156,818,254.86	35,419,618.50
1231 Terrenos	300,578,970.77			300,578,970.77	
1233 Edificios no Habitacionales	1,109,160,991.82			1,109,160,991.82	
1236 Constr. en Proceso Bienes Propios	24,004,402.19			24,004,402.19	
1239 Otros Bienes Inmuebles	13,202,509.06			13,202,509.06	
* 1230 Bienes Inmuebles, Infr. y Cons.	1,446,946,873.84			1,446,946,873.84	
1241 Mobiliario y Eq. de Administración	177,652,899.53			177,652,899.53	
1242 Mobiliario y Eq. Educativo y Rec.	409,143.62			409,143.62	
1243 Eq. Instrumental Médico y de Laboratorio	38,729.57			38,729.57	
1244 Equipo de Transporte	31,640,563.81		123,879.31	31,516,684.50	123,879.31-
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herr.	5,809,148.34			5,809,148.34	
* 1240 Bienes Muebles	215,550,484.87		123,879.31	215,426,605.56	123,879.31-
1251 Software	3,385,819.27			3,385,819.27	
* 1250 Activos Intangibles	3,385,819.27			3,385,819.27	
1261 Dep. Acum. de Inmuebles	214,985,236.48-	6,273,296.36	7,894,398.64	216,606,338.76-	1,621,102.28-
1263 Dep. Acum. de Bienes Muebles	154,644,036.37-	1,037,187.24	2,628,463.45	156,235,312.58-	1,591,276.21-
1265 Amort. Acum. de Activos Intangibles	40,824,652.44-	15,511.79	922,360.92	41,731,501.57-	906,849.13-
* 1260 Dep., Det. y Amortizaciones Acum.	410,453,925.29-	7,325,995.39	11,445,223.01	414,573,152.91-	4,119,227.62-
1271 Estudios, Formulación y Ev.	34,206,278.34			34,206,278.34	
1274 Anticipos a Largo Plazo					
* 1270 Activos Diferidos	34,206,278.34			34,206,278.34	
1281 Estimación Ctas Incobrables de Doc	5,907,652.55-	70,566.16		5,837,086.39-	70,566.16
* 1280 Est. por Pérdidas o Det. de Activo	5,907,652.55-	70,566.16		5,837,086.39-	70,566.16
** 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	8,491,713,545.28	797,534,024.22	537,528,614.06	8,751,718,955.44	260,005,410.16
*** 1000 ACTIVO	14,407,237,692.44	63,569,610,169.86	63,406,720,204.17	14,570,127,658.13	162,889,965.69

