MUNICIPIO DE CELAYA, GTO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
1000	**ACTIVO**	**2,824,216,911.01**	**2,728,700,343.55**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**239,464,029.79**	**143,947,462.33**
1110	Efectivo y equivalentes	216,996,310.49	119,298,404.04
1111	Efectivo	91,000.00	91,000.00
1112	Bancos/tesorería	40,427,297.90	23,444,552.98
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	154,691,683.06	72,175,624.01
1115	Fondos con afectación específica	18,409,402.48	20,870,050.28
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	3,376,927.05	2,717,176.77
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	11,174,108.48	13,440,167.50
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	1,411,399.04	1,323,563.43
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	7,310,095.90	7,142,646.89
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	1,291,622.54	4,005,666.18
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	772,700.00	580,000.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	388,291.00	388,291.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	11,293,610.82	11,208,890.79
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	645,145.07	645,145.07
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	10,648,465.75	10,563,745.72
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**2,584,752,881.22**	**2,584,752,881.22**
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	1,411,015.96	1,411,015.96
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	181,015.96	181,015.96
1222	Deudores diversos a largo plazo	1,230,000.00	1,230,000.00
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	2,279,563,319.58	2,279,563,319.58
1231	Terrenos	1,716,980,247.61	1,716,980,247.61
1233	Edificios no habitacionales	17,109,755.35	17,109,755.35
1234	Infraestructura	29,104,043.24	29,104,043.24
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	315,775,346.18	315,775,346.18
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	200,593,927.20	200,593,927.20
1240	Bienes muebles	359,248,275.48	359,248,275.48
1241	Mobiliario y equipo de administración	42,353,810.44	42,353,810.44
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,619,320.38	1,619,320.38
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	77,184.28	77,184.28
1244	Vehículos y equipo de transporte	212,600,676.52	212,600,676.52
1245	Equipo de defensa y seguridad	11,254,980.83	11,254,980.83
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	91,342,303.03	91,342,303.03
1250	Activos intangibles	6,978,538.23	6,978,538.23
1251	Software	6,286,970.73	6,286,970.73
1254	Licencias	691,567.50	691,567.50
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 94,436,583.24	- 94,436,583.24
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	- 2,105,645.65	- 2,105,645.65
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	- 91,349,341.02	- 91,349,341.02
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	- 981,596.57	- 981,596.57
1270	Activos diferidos	31,988,315.21	31,988,315.21
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	31,988,315.21	31,988,315.21
2000	**PASIVO**	**- 44,924,215.39**	**- 80,956,925.15**
2100	**PASIVO CIRCULANTE**	**- 42,677,482.99**	**- 77,995,108.15**
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	**- 39,264,187.59**	**- 56,644,913.29**
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	- 23,955.25	- 23,955.25
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	- 11,774,005.88	- 10,778,428.82
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	- 4,308,816.39	- 5,120,230.85
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	- 502,121.08	- 986,266.88
2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	- 476,566.72	- 476,566.72
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	- 16,170,790.05	- 23,806,148.41
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	- 164,591.24	- 164,591.24
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	- 5,843,340.98	- 15,288,725.12
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	- 808,270.24	-
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	- 808,270.24	-
2170	Provisiones a corto plazo	**- 2,605,010.94**	**- 21,350,180.60**
2179	Otras provisiones a corto plazo	- 2,605,010.94	- 21,350,180.60
2190	Otros pasivos a corto plazo	**- 14.22**	**- 14.26**
2199	Otros pasivos circulantes	- 14.22	- 14.26

MUNICIPIO DE CELAYA, GTO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
2200	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**- 2,246,732.40**	**- 2,961,817.00**
2230	Deuda pública a largo plazo		**- 808,270.24**
2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo		- 808,270.24
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo		
		- 2,246,732.40	**- 2,153,546.76**
2251	Fondos en garantía a largo plazo	- 11,222.75	- 11,222.75
2255	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	- 2,235,509.65	- 2,142,324.01
3000	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**	**- 2,779,292,695.62**	**- 2,647,743,418.40**
3100	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**- 1,167,521,555.91**	**- 1,167,521,555.91**
3110	Aportaciones	**- 1,152,318,999.22**	- 1,152,318,999.22
3120	Donaciones de capital	- 52.00	- 52.00
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	- 15,202,504.69	- 15,202,504.69
3200	**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**	**- 1,611,771,139.71**	**- 1,480,221,862.49**
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	- 131,560,281.63	- 350,169,483.23
3220	Resultados de ejercicios anteriores	- 1,479,628,739.94	- 1,129,462,330.29
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	- 582,118.14	- 590,048.97
3252	Cambios por errores contables	- 582,118.14	- 590,048.97