

MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1° de Enero al 28 de Febrero de 2014

C440113

| ÍNDICE | NOMBRE | SALDO INICIAL (A) | CARGO | ABONO | SALDO FINAL (B) | FLUJO (B-A) |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1000 | ACTIVO | 2,708,834,870.05 | 2,430,474,912.23 | 2,266,816,260.06 | 2,872,493,522.22 | 163,658,652.17 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 257,632,841.91 | 2,415,982,204.43 | 2,266,814,230.06 | 406,800,816.28 | 149,167,974.37 |
| 1110 | Efectivo y equivalentes | 207,899,051.05 | 2,380,787,693.28 | 2,265,092,408.07 | 323,594,336.26 | 115,695,285.21 |
| 1111 | Efectivo | 24,000.00 | | | 24,000.00 | |
| 1112 | Bancos/tesorería | -5,126,856.46 | 712,793,437.65 | 699,633,949.37 | 8,032,631.82 | 13,159,488.28 |
| 1113 | Bancos/dependencias y otros | | | | | |
| 1114 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 131,182,570.18 | 1,036,558,304.76 | 926,212,151.33 | 241,528,723.61 | 110,346,153.43 |
| 1115 | Fondos con afectación específica | 77,773,942.23 | 615,208,990.74 | 624,293,394.29 | 68,689,538.68 | -9,084,403.55 |
| 1116 | Depósitos de fondos de terceros | 4,045,395.10 | 16,226,960.13 | 14,952,913.08 | 5,319,442.15 | 1,274,047.05 |
| 1119 | Otros efectivos y equivalentes | | | | | |
| 1120 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 4,274,230.98 | 1,246,545.05 | 842,369.67 | 4,678,406.36 | 404,175.38 |
| 1121 | Inversiones financieras de corto plazo | | | | | |
| 1122 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 1,496,014.49 | 483,749.61 | 356,636.23 | 1,623,127.87 | 127,113.38 |
| 1123 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 1,755,381.53 | 590,170.44 | 478,662.28 | 1,866,889.69 | 111,508.16 |
| 1124 | Ingresos por recuperar a corto plazo | | | | | |
| 1125 | Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo | 634,543.96 | 172,625.00 | 7,071.16 | 800,097.80 | 165,553.84 |
| 1126 | Préstamos otorgados a corto plazo | 388,291.00 | | | 388,291.00 | |
| 1129 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | | | | | |
| 1130 | Derechos a recibir bienes o servicios | 45,459,559.88 | 33,947,966.10 | 879,452.32 | 78,528,073.66 | 33,068,513.78 |
| 1131 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 5,882,259.43 | 403,100.00 | 603,100.00 | 5,682,259.43 | -200,000.00 |
| 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 | 39,577,300.45 | 33,544,866.10 | 276,352.32 | 72,845,814.23 | 33,268,513.78 |
| 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 | | | | | |
| 1151 | Almacén de materiales y suministros de consumo | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 1191 | Valores en garantía | | | | | |
| 1192 | Otros bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) | | | | | |
| 1193 | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | | | | | |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 2,451,202,028.14 | 14,492,707.80 | 2,030.00 | 2,465,692,705.94 | 14,490,677.80 |
| 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 | 1,349,998.05 | | | 1,349,998.05 | |
| 1221 | Documentos por cobrar a largo plazo | 174,998.05 | | | 174,998.05 | |
| 1222 | Deudores diversos a largo plazo | 1,175,000.00 | | | 1,175,000.00 | |
| 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 | 2,205,194,186.46 | 13,335,000.00 | | 2,218,529,186.46 | 13,335,000.00 |
| 1231 | Terrenos | 1,610,361,012.32 | 13,335,000.00 | | 1,623,696,012.32 | 13,335,000.00 |
| 1232 | Viviendas | | | | | |
| 1233 | Edificios no habitacionales | 16,772,965.52 | | | 16,772,965.52 | |
| 1234 | Infraestructura | 29,104,043.24 | | | 29,104,043.24 | |
| 1235 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 367,152,739.18 | | | 367,152,739.18 | |
| 1236 | Construcciones en proceso en bienes propios | 181,803,426.20 | | | 181,803,426.20 | |
| 1239 | Otros bienes inmuebles | | | | | |
| 1240 | Bienes muebles | 270,535,960.18 | 1,157,707.80 | 2,030.00 | 271,691,637.98 | 1,155,677.80 |
| 1241 | Mobiliario y equipo de administración | 30,376,923.05 | 184,729.49 | | 30,561,652.54 | 184,729.49 |
| 1242 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 1,052,099.25 | 31,699.99 | | 1,083,799.24 | 31,699.99 |
| 1243 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 73,704.28 | | | 73,704.28 | |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 148,592,667.55 | | | 148,592,667.55 | |
| 1245 | Equipo de defensa y seguridad | 9,100,225.95 | | | 9,100,225.95 | |
| 1246 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 81,340,340.10 | 941,278.32 | 2,030.00 | 82,279,588.42 | 939,248.32 |
| 1247 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | | | | | |
| 1248 | Activos biológicos | | | | | |
| 1250 | Activos intangibles | 1,824,125.29 | | | 1,824,125.29 | |
| 1251 | Software | 1,824,125.29 | | | 1,824,125.29 | |
| 1252 | Patentes, marcas y derechos | | | | | |
| 1253 | Concesiones y franquicias | | | | | |
| 1254 | Licencias | | | | | |
| 1259 | Otros activos intangibles | | | | | |
| 1260 | Depreciaciones, det. Y amortizaciones acumuladas de bienes | -39,945,568.38 | | | -39,945,568.38 | |
| 1261 | Depreciación acumulada de inmuebles | -1,063,684.99 | | | -1,063,684.99 | |
| 1262 | Depreciación acumulada de infraestructura | | | | | |
| 1263 | Depreciación acumulada de bienes muebles | -38,679,800.52 | | | -38,679,800.52 | |
| 1264 | Deterioro acumulado de activos biológicos | | | | | |
| 1265 | Amortización acumulada de activos intangibles | -202,082.87 | | | -202,082.87 | |
| 1270 | Activos diferidos | 12,243,326.54 | | | 12,243,326.54 | |
| 1271 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos | 12,243,326.54 | | | 12,243,326.54 | |
| 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 | | | | | |

MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1° de Enero al 28 de Febrero de 2014

Cuadro 13

| ÍNDICE | NOMBRE | SALDO INICIAL (A) | CARGO | ABONO | SALDO FINAL (B) | FLUJO (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 | | | | | |
| 1290 | Otros activos no circulantes | | | | | |
| 1291 | Bienes en concesión | | | | | |
| 1292 | Bienes en arrendamiento financiero | | | | | |
| 1293 | Bienes en comodato | | | | | |