



**Sistema Municipal de Arte y Cultura de Celaya Guanajuato**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE ENERO DE 2016**

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>14,603,293.34</b>	<b>14,783,684.25</b>	
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,531,099.85</b>	<b>2,711,490.76</b>	
1110	Efectivo y equivalentes	2,515,835.45	2,705,967.26	
1113	Bancos/dependencias y otros	2,515,835.45	2,705,967.26	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	15,264.40	5,523.50	
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	4,370.05	4,181.50	ESF-02
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	3,552.35		ESF-03
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	6,000.00		ESF-03
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	1,342.00	1,342.00	
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>12,072,193.49</b>	<b>12,072,193.49</b>	
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	4,347.83	4,347.83	
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	4,347.83	4,347.83	
1240	Bienes muebles	13,803,348.35	13,803,348.35	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	5,058,984.68	5,058,984.68	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	6,221,793.45	6,221,793.45	
1244	Vehículos y equipo de transporte	1,483,240.00	1,483,240.00	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	161,536.59	161,536.59	
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	877,793.63	877,793.63	
1250	Activos intangibles	27,249.00	27,249.00	ESF-09
1251	Software	27,249.00	27,249.00	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,762,751.69	-1,762,751.69	
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-1,757,391.81	-1,757,391.81	ESF-08
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-5,359.88	-5,359.88	ESF-09
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>900,054.35</b>	<b>2,128,528.27</b>	
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>900,054.35</b>	<b>2,128,528.27</b>	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	900,054.35	2,128,528.27	ESF-12
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	114,359.26	764,302.86	ESF-12
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	570,090.22	1,108,339.26	ESF-12
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo		9,000.00	ESF-12
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	169,212.44	236,024.60	ESF-12
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	46,392.43	10,861.55	ESF-12
<b>3000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>13,703,238.99</b>	<b>12,655,155.98</b>	
<b>3100</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>2,021,237.40</b>	<b>2,021,237.40</b>	VHP-01
3110	Aportaciones	2,021,237.40	2,021,237.40	
<b>3200</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>11,682,001.59</b>	<b>10,633,918.58</b>	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	1,048,083.01	-51,256.91	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	10,633,918.58	10,685,175.49	