



SISTEMA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2016

| ÍNDICE | NOMBRE | 2016 | 2015 | 2014 | NOTA |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 1000 | ACTIVO | 2,102,883.84 | 1,969,775.97 | 1,882,231.70 | |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 1,546,553.59 | 1,466,118.82 | 1,323,266.57 | |
| 1110 | Efectivo y equivalentes | 1,281,638.62 | 1,225,462.15 | 1,082,007.48 | |
| 1120 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 194,463.97 | 189,205.67 | 189,808.09 | |
| 1130 | Derechos a recibir bienes o servicios | 19,000.00 | - | - | ESF-03 |
| 1140 | Inventarios | - | - | - | ESF-05 |
| 1150 | Almacenes | 51,451.00 | 51,451.00 | 51,451.00 | ESF-05 |
| 1160 | Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes | - | - | - | |
| 1190 | Otros activos circulantes | - | - | - | ESF-11 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 556,330.25 | 503,657.15 | 558,965.13 | |
| 1210 | Inversiones financieras a largo plazo | - | - | - | |
| 1220 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | - | - | - | |
| 1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | - | - | - | ESF-08 |
| 1240 | Bienes muebles | 853,280.18 | 800,607.08 | 800,607.08 | ESF-08 |
| 1250 | Activos intangibles | 5,968.50 | 5,968.50 | 5,968.50 | ESF-09 |
| 1260 | Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | - 305,950.43 | - 305,950.43 | - 250,642.45 | |
| 1270 | Activos diferidos | 3,032.00 | 3,032.00 | 3,032.00 | ESF-09 |
| 1280 | Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | - | - | - | ESF-10 |
| 1290 | Otros activos no circulantes | - | - | - | ESF-11 |
| 2000 | PASIVO | 432,705.50 | 440,419.58 | 112,482.58 | |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | 432,705.50 | 440,419.58 | 112,482.58 | |
| 2110 | Cuentas por pagar a corto plazo | 190,790.95 | 440,419.58 | 112,482.58 | ESF-12 |
| 2120 | Documentos por pagar a corto plazo | - | - | - | ESF-12 |
| 2130 | Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo | - | - | - | ESF-15 |
| 2140 | Títulos y valores a corto plazo | - | - | - | |
| 2150 | Pasivos diferidos a corto plazo | - | - | - | |
| 2160 | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | - | - | - | ESF-13 |
| 2170 | Provisiones a corto plazo | 241,914.55 | - | - | |
| 2190 | Otros pasivos a corto plazo | - | - | - | |
| 2200 | PASIVO NO CIRCULANTE | - | - | - | |
| 2210 | Cuentas por pagar a largo plazo | - | - | - | |
| 2220 | Documentos por pagar a largo plazo | - | - | - | |
| 2230 | Deuda pública a largo plazo | - | - | - | ESF-15 |
| 2240 | Pasivos diferidos a largo plazo | - | - | - | ESF-14 |
| 2250 | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo | - | - | - | ESF-13 |
| 2260 | Provisiones a largo plazo | - | - | - | |
| 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 1,670,178.34 | 1,529,356.39 | 1,769,749.12 | |
| 3100 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 195.00 | 195.00 | 195.00 | VHP-01 |
| 3110 | Aportaciones | - | - | - | |
| 3120 | Donaciones de capital | 195.00 | 195.00 | 195.00 | |
| 3130 | Actualización de la hacienda pública/patrimonio | - | - | - | |
| 3200 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 1,669,983.34 | 1,529,161.39 | 1,769,554.12 | VHP-02 |
| 3210 | Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) | 281,239.43 | 411,008.09 | 651,400.82 | |
| 3220 | Resultados de ejercicios anteriores | 1,377,500.72 | 1,118,153.30 | 1,118,153.30 | |
| 3230 | Revalúos | - | - | - | |
| 3240 | Reservas | - | - | - | |
| 3250 | Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores | 11,243.19 | - | - | |
| 3300 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | - | - | - | |
| 3310 | Resultado por posición monetaria | - | - | - | |
| 3320 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | - | - | - | |