

ÍNDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	ACTIVO		24,995,089.40
1100	ACTIVO CIRCULANTE		145,894,248.75
1110	Efectivo y equivalentes		143,438,225.57
1111	Efectivo	50,000.00	-
1112	Bancos/tesorería	-	16,627,388.90
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)		44,967,450.75
1115	Fondos con afectación específica		79,844,713.34
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		2,048,672.58
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,623,702.33	
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo		1,477,985.03
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo		191,332.73
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	3,509,420.09	
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo		216,400.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios		4,079,725.51
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		558,821.23
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo		3,520,904.28
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	120,899,159.35	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	105,408,275.65	
1231	Terrenos		11,897,116.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	104,793,413.24	
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	12,511,978.41	
1240	Bienes muebles	15,583,832.59	
1241	Mobiliario y equipo de administración	84,394.27	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	69,319.43	
1244	Vehículos y equipo de transporte	17,241,395.38	
1245	Equipo de defensa y seguridad	370,297.94	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas		2,181,574.43
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes		92,948.89
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles		92,948.89
2000	PASIVO		38,456,980.75
2100	PASIVO CIRCULANTE		37,979,843.58
2110	Cuentas por pagar a corto plazo		25,448,001.40
2112	Proveedores por pagar a corto plazo		1,863,397.38
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		3,657,740.58
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo		490,020.80
2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo		373,789.62
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		8,446,494.41
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo		164,591.24
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo		10,451,967.37
2170	Provisiones a corto plazo		12,531,848.95

MUNICIPIO DE CELAYA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
2179	Otras provisiones a corto plazo	-	12,531,848.95
2190	Otros pasivos a corto plazo	6.77	-
2199	Otros pasivos circulantes	6.77	-
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	-	477,137.17
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	331,133.07	
2251	Fondos en garantía a largo plazo	3,709.86	
2255	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	327,423.21	
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	63,452,070.15	
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		20,333,505.25
3110	Aportaciones		20,336,704.45
3120	Donaciones de capital	3,199.20	
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	83,785,575.40	
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)		143,533,505.07
3220	Resultados de ejercicios anteriores	228,105,253.42	
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		786,172.95
3252	Cambios por errores contables		786,172.95