



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CELAYA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)
1000	ACTIVO	7,121,576.36	39,974,690.36	- 36,947,058.44	10,149,208.28	3,027,631.92
1100	ACTIVO CIRCULANTE	908,926.83	35,419,168.61	- 31,461,626.84	4,866,468.60	3,957,541.77
1110	Efectivo y equivalentes	889,597.51	33,359,202.49	- 29,523,036.50	4,725,763.50	3,836,165.99
1111	Efectivo	-	-	-	-	-
1112	Bancos/tesorería	-	-	-	-	-
1113	Bancos/dependencias y otros	889,597.51	33,359,202.49	- 29,523,036.50	4,725,763.50	3,836,165.99
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	-	-	-	-	-
1115	Fondos con afectación específica	-	-	-	-	-
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	-	-	-	-	-
1119	Otros efectivos y equivalentes	-	-	-	-	-
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	- 670.68	926,799.64	- 821,747.85	104,381.11	105,051.79
1121	Inversiones financieras de corto plazo	-	-	-	-	-
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	- 25,670.68	835,900.91	- 758,908.32	51,321.91	76,992.59
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	25,000.00	33,490.00	- 28,430.80	30,059.20	5,059.20
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	-	-	-	-	-
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	-	57,408.73	- 34,408.73	23,000.00	23,000.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	-	-	-	-	-
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	-	-	-	-	-
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	20,000.00	451,702.05	- 435,378.06	36,323.99	16,323.99
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	20,000.00	451,702.05	- 435,378.06	36,323.99	16,323.99
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	-	-	-	-	-
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	-	681,464.43	- 681,464.43	-	-
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	-	681,464.43	- 681,464.43	-	-
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	-	-	-	-	-
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	-	-	-	-	-
1162	Estimación por deterioro de inventarios	-	-	-	-	-
1190	Otros activos circulantes	-	-	-	-	-
1191	Valores en garantía	-	-	-	-	-
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	-	-	-
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	-	-	-	-	-
1194	Adquisición con fondos de terceros	-	-	-	-	-
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	6,212,649.53	4,555,521.75	- 5,485,431.60	5,282,739.68	929,909.85
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	-	-	-	-	-



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CELAYA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	13,904.57	-	-	13,904.57	-
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	13,904.57	-	-	13,904.57	-
1222	Deudores diversos a largo plazo	-	-	-	-	-
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	1,125,000.00	39,190.13	-	1,164,190.13	39,190.13
1231	Terrenos	25,000.00	-	-	25,000.00	-
1232	Viviendas	-	-	-	-	-
1233	Edificios no habitacionales	1,100,000.00	-	-	1,100,000.00	-
1234	Infraestructura	-	-	-	-	-
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	-	-	-	-	-
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	-	39,190.13	-	39,190.13	39,190.13
1239	Otros bienes inmuebles	-	-	-	-	-
1240	Bienes muebles	6,673,934.49	4,509,238.39	5,485,431.60	5,697,741.28	976,193.21
1241	Mobiliario y equipo de administración	2,774,375.81	1,549,145.03	2,325,539.91	1,997,980.93	776,394.88
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	511,286.25	426,805.94	294,734.26	643,357.93	132,071.68
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	46,932.54	56,462.00	46,932.54	56,462.00	9,529.46
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,010,463.48	2,400,188.00	2,532,947.48	2,877,704.00	132,759.48
1245	Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	330,876.41	76,637.42	285,277.41	122,236.42	208,639.99
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	-	-	-	-	-
1248	Activos biológicos	-	-	-	-	-
1250	Activos intangibles	20,880.00	-	-	20,880.00	-
1251	Software	-	-	-	-	-
1252	Patentes, marcas y derechos	-	-	-	-	-
1253	Concesiones y franquicias	-	-	-	-	-
1254	Licencias	20,880.00	-	-	20,880.00	-
1259	Otros activos intangibles	-	-	-	-	-
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 1,621,069.53	7,093.23	-	1,613,976.30	7,093.23
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-	-	-	-	-
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	-	-	-	-	-
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	- 1,620,895.53	7,093.23	-	1,613,802.30	7,093.23
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	-	-	-	-	-
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	- 174.00	-	-	174.00	-
1270	Activos diferidos	-	-	-	-	-
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	-	-	-	-	-
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 pérdida o deterioro 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	-	-	-	-	-
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CELAYA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)
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	-	-	-	-	-