



SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CELAYA
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	1,969,775.97	26,230,003.37	- 25,117,012.75	3,082,766.59	1,112,990.62
1100	ACTIVO CIRCULANTE	1,466,118.82	26,144,121.12	- 25,117,012.75	2,493,227.19	1,027,108.37
1110	Efectivo y equivalentes	1,225,462.15	16,498,442.75	- 15,554,377.55	2,169,527.35	944,065.20
1111	Efectivo	-	-	-	-	-
1112	Bancos/tesorería	-	-	-	-	-
1113	Bancos/dependencias y otros	1,225,462.15	16,498,442.75	- 15,554,377.55	2,169,527.35	944,065.20
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	189,205.67	9,267,129.57	- 9,254,604.80	201,730.44	12,524.77
1121	Inversiones financieras de corto plazo	-	-	-	-	-
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	-	-	-	-	-
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	76,409.42	847,430.79	- 837,130.79	86,709.42	10,300.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	2,520.45	17,362.14	- 17,137.37	2,745.22	224.77
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	11,000.00	4,000.00	- 2,000.00	13,000.00	2,000.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	-	-	-	-	-
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	99,275.80	8,398,336.64	- 8,398,336.64	99,275.80	-
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	-	378,548.80	- 308,030.40	70,518.40	70,518.40
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	-	378,548.80	- 308,030.40	70,518.40	70,518.40
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	51,451.00	-	-	51,451.00	-
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	51,451.00	-	-	51,451.00	-
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	503,657.15	85,882.25	-	589,539.40	85,882.25
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	-	-	-	-	-
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
1231	Terrenos	-	-	-	-	-
1232	Viviendas	-	-	-	-	-
1233	Edificios no habitacionales	-	-	-	-	-
1234	Infraestructura	-	-	-	-	-
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	-	-	-	-	-
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	-	-	-	-	-
1239	Otros bienes inmuebles	-	-	-	-	-
1240	Bienes muebles	800,607.08	72,046.25	-	872,653.33	72,046.25
1241	Mobiliario y equipo de administración	178,772.17	19,238.55	-	198,010.72	19,238.55
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1.00	6,969.15	-	6,970.15	6,969.15
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	447,362.24	-	-	447,362.24	-
1245	Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	174,471.67	45,838.55	-	220,310.22	45,838.55
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	-	-	-	-	-
1248	Activos biológicos	-	-	-	-	-
1250	Activos intangibles	5,968.50	-	-	5,968.50	-
1251	Software	-	-	-	-	-
1252	Patentes, marcas y derechos	-	-	-	-	-
1253	Concesiones y franquicias	-	-	-	-	-
1254	Licencias	5,968.50	-	-	5,968.50	-
1259	Otros activos intangibles	-	-	-	-	-



SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CELAYA
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)
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 305,950.43	-	-	- 305,950.43	-
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-	-	-	-	-
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	-	-	-	-	-
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	- 305,950.43	-	-	- 305,950.43	-
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	-	-	-	-	-
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-	-	-	-	-
1270	Activos diferidos	3,032.00	13,836.00	-	16,868.00	13,836.00
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	3,032.00	13,836.00	-	16,868.00	13,836.00
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	-	-	-	-	-
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo	-	-	-	-	-
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a larg	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-