



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)
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,969,775.97</b>	<b>26,230,003.37</b>	<b>- 25,117,012.75</b>	<b>3,082,766.59</b>	<b>1,112,990.62</b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,466,118.82</b>	<b>26,144,121.12</b>	<b>- 25,117,012.75</b>	<b>2,493,227.19</b>	<b>1,027,108.37</b>
<b>1110</b>	<b>Efectivo y equivalentes</b>	<b>1,225,462.15</b>	<b>16,498,442.75</b>	<b>- 15,554,377.55</b>	<b>2,169,527.35</b>	<b>944,065.20</b>
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	-	-	-	-	-
<b>1120</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>189,205.67</b>	<b>9,267,129.57</b>	<b>- 9,254,604.80</b>	<b>201,730.44</b>	<b>12,524.77</b>
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	-
<b>1130</b>	<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>-</b>	<b>378,548.80</b>	<b>- 308,030.40</b>	<b>70,518.40</b>	<b>70,518.40</b>
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	-	-	-	-	-
<b>1140</b>	<b>Inventarios</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-
<b>1150</b>	<b>Almacenes</b>	<b>51,451.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51,451.00</b>	<b>-</b>
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	51,451.00	-	-	51,451.00	-
<b>1160</b>	<b>Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	-	-	-	-	-
1162	Estimación por deterioro de inventarios	-	-	-	-	-
<b>1190</b>	<b>Otros activos circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>503,657.15</b>	<b>85,882.25</b>	<b>-</b>	<b>589,539.40</b>	<b>85,882.25</b>
<b>1210</b>	<b>Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1211	Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
1212	Títulos y valores a largo plazo	-	-	-	-	-
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	-	-	-	-	-
1214	Participaciones y aportaciones de capital	-	-	-	-	-
<b>1220</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-
<b>1230</b>	<b>Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-
<b>1240</b>	<b>Bienes muebles</b>	<b>800,607.08</b>	<b>72,046.25</b>	<b>-</b>	<b>872,653.33</b>	<b>72,046.25</b>
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	-	-	-	-	-
<b>1250</b>	<b>Activos intangibles</b>	<b>5,968.50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,968.50</b>	<b>-</b>
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)
<b>1260</b>	<b>Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes</b>	- 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	-	-	-	-	-
<b>1270</b>	<b>Activos diferidos</b>	<b>3,032.00</b>	<b>13,836.00</b>	-	<b>16,868.00</b>	<b>13,836.00</b>
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
<b>1280</b>	<b>Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes</b>	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
<b>1290</b>	<b>Otros activos no circulantes</b>	-	-	-	-	-
1291	Bienes en concesión	-	-	-	-	-
1292	Bienes en arrendamiento financiero	-	-	-	-	-
1293	Bienes en comodato	-	-	-	-	-