

ÍNDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	ACTIVO	-	333,236,277.03
1100	ACTIVO CIRCULANTE	-	290,980,137.40
1110	Efectivo y equivalentes	-	269,350,146.53
1111	Efectivo	38,000.00	-
1112	Bancos/tesorería	-	7,331,205.83
1113	Bancos/dependencias y otros	-	-
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	-	196,442,902.21
1115	Fondos con afectación específica	-	58,816,472.32
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	-	6,797,566.17
1119	Otros efectivos y equivalentes	-	-
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,607,119.34	-
1121	Inversiones financieras de corto plazo	-	-
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	-	59,621.54
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	-	125,525.30
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	4,005,666.18	-
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	-	213,400.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	-	-
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	-	-
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	-	25,237,110.21
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	-	5,258,480.00
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	-	19,908,394.35
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	-	70,235.86
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	-	-
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	-	-
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	-	42,256,139.63
1210	Inversiones financieras a largo plazo	-	13,140,734.39
1211	Inversiones a largo plazo	-	-
1212	Titulos y valores a largo plazo	-	-
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	-	13,140,734.39
1214	Participaciones y aportaciones de capital	-	-
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	-	200,000.00
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	-	-
1222	Deudores diversos a largo plazo	-	200,000.00
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	192,196,582.49	-
1231	Terrenos	-	51,775,636.27
1232	Viviendas	-	-
1233	Edificios no habitacionales	-	-
1234	Infraestructura	-	-
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	216,993,622.19	-
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	26,978,596.57	-
1239	Otros bienes inmuebles	-	-
1240	Bienes muebles	-	248,105,872.54
1241	Mobiliario y equipo de administración	1,532,033.57	-
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	8,045,665.53
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	56,697.39
1244	Vehículos y equipo de transporte	-	207,349,797.81
1245	Equipo de defensa y seguridad	-	10,104,221.10
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	24,081,524.28
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	-	-
1248	Activos biológicos	-	-
1250	Activos intangibles	-	-
1251	Software	-	-
1252	Patentes, marcas y derechos	-	-
1253	Concesiones y franquicias	-	-
1254	Licencias	-	-

ÍNDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
1259	Otros activos intangibles	-	-
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-	2,385,576.75
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-	-
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	-	-
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-	2,385,576.75
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	-	-
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-	-
1270	Activos diferidos	29,379,461.56	-
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	29,379,461.56	-
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	-	-
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	-	-
2000	PASIVO	36,853,514.71	-
2100	PASIVO CIRCULANTE	630,015.33	-
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	-	9,588,950.11
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	160,000.00	-
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	5,149,654.17	-
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	-	4,344,775.58
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	-	-
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	-	981,536.21
2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	-	308,869.57
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	-	2,153,669.37
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	-	164,591.24
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	-	6,945,162.31
2120	Documentos por pagar a corto plazo	-	-
2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	-	-
2122	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	-	-
2129	Otros documentos por pagar a corto plazo	-	-
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	-	-
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	-	-
2132	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	-	-
2133	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	-	-
2140	Títulos y valores a corto plazo	-	-
2141	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	-	-
2142	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	-	-
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	-	-
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	-	-
2152	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	-	-
2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo	-	-
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	127,026.00	-
2161	Fondos en garantía a corto plazo	-	-
2162	Fondos en administración a corto plazo	-	-
2163	Fondos contingentes a corto plazo	-	-
2164	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	127,026.00	-
2165	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	-	-
2166	Valores y bienes en garantía a corto plazo	-	-
2170	Provisiones a corto plazo	10,047,175.54	-
2171	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	-	-
2172	Provisión para contingencias a corto plazo	-	-
2179	Otras provisiones a corto plazo	10,047,175.54	-
2190	Otros pasivos a corto plazo	44,763.90	-
2191	Ingresos por clasificar	-	-
2192	Recaudación por participar	-	-
2199	Otros pasivos circulantes	44,763.90	-
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	36,223,499.38	-
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	-	-
2211	Proveedores por pagar a largo plazo	-	-
2212	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	-	-
2220	Documentos por pagar a largo plazo	24,000,000.00	-
2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	-	-
2222	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	-	-

MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
2229	Otros documentos por pagar a largo plazo	24,000,000.00	-
2230	Deuda pública a largo plazo	-	808,270.24
2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	-	-
2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	-	-
2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	-	808,270.24
2234	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	-	-
2235	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	-	-
2240	Pasivos diferidos a largo plazo	-	-
2241	Créditos diferidos a largo plazo	-	-
2242	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	-	-
2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo	-	-
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	13,031,769.62	-
2251	Fondos en garantía a largo plazo	11,303.35	-
2252	Fondos en administración a largo plazo	-	-
2253	Fondos contingentes a largo plazo	-	-
2254	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	12,000,000.00	-
2255	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	1,020,466.27	-
2256	Valores y bienes en garantía a largo plazo	-	-
2260	Provisiones a largo plazo	-	-
2261	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	-	-
2262	Provisión para pensiones a largo plazo	-	-
2263	Provisión para contingencias a largo plazo	-	-
2269	Otras provisiones a largo plazo	-	-
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	296,382,762.32	-
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	242,683,805.79	-
3110	Aportaciones	242,607,255.31	-
3120	Donaciones de capital	15,279,055.17	-
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	-	15,202,504.69
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	53,698,956.53	-
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	17,241,832.30	-
3220	Resultados de ejercicios anteriores	37,047,173.20	-
3230	Revalúos	-	-
3231	Revalúo de bienes inmuebles	-	-
3232	Revalúo de bienes muebles	-	-
3233	Revalúo de bienes intangibles	-	-
3239	Otros revalúos	-	-
3240	Reservas	-	-
3241	Reservas de patrimonio	-	-
3242	Reservas territoriales	-	-
3243	Reservas por contingencias	-	-
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-	590,048.97
3251	Cambios en políticas contables	-	-
3252	Cambios por errores contables	-	590,048.97
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	-	-