



SISTEMA MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE CELAYA GUAJARAJUATO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

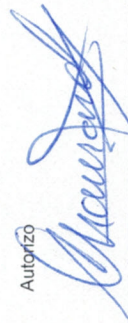
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO (B)	ABONOS DEL PERIODO (C)	SALDO FINAL (D) = (A)+(B)-(C)	VARIACIÓN DEL PERIODO (E) = (D)-(A)
1000	ACTIVO	16,443,049.21	42,180,239.17	39,481,873.94	19,141,414.44	2,698,365.23
1100	ACTIVO CIRCULANTE	3,188,794.12	42,076,327.35	39,481,873.94	5,783,247.53	2,594,453.41
1110	Efectivo y equivalentes	3,175,613.30	22,149,466.92	19,646,198.10	5,678,882.12	2,503,268.82
1111	Efectivo					
1112	Bancos/tesorería					
1113	Bancos/dependencias y otros	3,175,613.30	22,149,466.92	19,646,198.10	5,678,882.12	2,503,268.82
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)					
1115	Fondos con afectación específica					
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración					
1117	Otros efectivos y equivalentes					
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	13,180.82	19,925,860.43	19,835,675.84	104,365.41	91,184.59
1121	Inversiones financieras de corto plazo					
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	4,106.17	19,832,929.92	19,755,703.99	81,332.10	77,225.93
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo		72,932.00	66,632.00	6,300.00	6,300.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	6,000.00	10,000.00	7,000.00	9,000.00	3,000.00
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo					
1126	Préstamos otorgados a corto plazo					
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	3,074.65	10,998.51	6,339.85	7,733.31	4,658.66
1130	Derechos a recibir bienes o servicios					
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo					
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					
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	13,254,255.09	103,911.82	103,911.82	13,358,166.91	103,911.82
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	4,347.83			4,347.83	
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	4,347.83			4,347.83	
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	15,990,130.35	103,911.82	16,094,042.17	103,911.82
1241	Mobiliario y equipo de administración	5,255,208.64	54,568.12	5,309,776.76	54,568.12
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	6,658,627.62	49,343.70	6,707,971.32	49,343.70
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte				
1245	Equipo de defensa y seguridad	2,803,080.00		2,803,080.00	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	395,420.46		395,420.46	
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	877,793.63		877,793.63	
1248	Activos biológicos				
1250	Activos intangibles	27,249.00		27,249.00	
1251	Software	27,249.00		27,249.00	
1252	Patentes, marcas y derechos				
1253	Concesiones y franquicias				
1254	Licencias				
1259	Otros activos intangibles				
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-2,767,472.09		-2,767,472.09	
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles				
1262	Depreciación acumulada de infraestructura				
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles				
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	-2,759,387.31		-2,759,387.31	
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-8,084.78		-8,084.78	
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				
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				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Autorizo



Dr. Antonio Chaurand Sorzano
Director General

Reviso



C.P. María Teresa Molecio Gómez
Coordinadora Administrativa