

MUNICIPIO DE CELAYA, GTO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

| ÍNDICE | NOMBRE | SALDO INICIAL (A) | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL (B) | VARIACION DEL PERIODO (B-A) |
|-------------|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1000 | ACTIVO | 2,708,834,870.05 | 26,123,140,287.62 | 26,086,870,859.01 | 2,745,104,298.66 | 36,269,428.61 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 257,632,841.91 | 25,614,778,361.61 | 25,718,106,843.07 | 154,304,360.45 | -103,328,481.46 |
| 1110 | Efectivo y equivalentes | 207,899,051.05 | 25,158,531,162.78 | 25,234,633,670.33 | 131,796,543.50 | -76,102,507.55 |
| 1111 | Efectivo | 24,000.00 | 84,000.00 | 17,000.00 | 91,000.00 | 67,000.00 |
| 1112 | Bancos/tesorería | -5,126,856.46 | 4,059,698,150.69 | 4,014,351,475.99 | 40,219,818.24 | 45,346,674.70 |
| 1113 | Bancos/dependencias y otros | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 131,182,570.18 | 11,378,086,029.98 | 11,504,765,338.06 | 4,503,262.10 | -126,679,308.08 |
| 1115 | Fondos con afectación específica | 77,773,942.23 | 9,532,054,373.31 | 9,527,815,619.94 | 82,012,695.60 | 4,238,753.37 |
| 1116 | Depósitos de fondos de terceros | 4,045,395.10 | 188,608,608.80 | 187,684,236.34 | 4,969,767.56 | 924,372.46 |
| 1119 | Otros efectivos y equivalentes | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1120 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 4,274,230.98 | 78,941,740.94 | 79,508,643.91 | 3,707,328.01 | -566,902.97 |
| 1121 | Inversiones financieras de corto plazo | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 1,496,014.49 | 38,786,147.52 | 39,158,320.96 | 1,123,841.05 | -372,173.44 |
| 1123 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 1,755,381.53 | 4,499,676.84 | 4,675,397.21 | 1,579,661.16 | -175,720.37 |
| 1124 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 0.00 | 35,138,780.29 | 35,138,780.29 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo | 634,543.96 | 384,124.31 | 434,945.47 | 583,722.80 | -50,821.16 |
| 1126 | Préstamos otorgados a corto plazo | 388,291.00 | 31,812.00 | | 420,103.00 | 31,812.00 |
| 1129 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 0.00 | 101,199.98 | 101,199.98 | 0.00 | 0.00 |
| 1130 | Derechos a recibir bienes o servicios | 45,459,559.88 | 377,305,457.89 | 403,964,528.83 | 18,800,488.94 | -26,659,070.94 |
| 1131 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 5,882,259.43 | 97,588,938.02 | 98,043,058.03 | 5,428,139.42 | -454,120.01 |
| 1132 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1133 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 39,577,300.45 | 279,716,519.87 | 305,921,470.80 | 13,372,349.52 | -26,204,950.93 |
| 1139 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1140 | Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141 | Inventario de mercancías para venta | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1142 | Inventario de mercancías terminadas | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1143 | Inventario de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1144 | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1145 | Bienes en tránsito | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1150 | Almacenes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1151 | Almacén de materiales y suministros de consumo | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1160 | Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1161 | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1162 | Estimación para cuentas incobrables por derechos a recibir bienes o servicios | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1190 | Otros activos circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1191 | Valores en garantía | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1192 | Otros bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1193 | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 2,451,202,028.14 | 508,361,926.01 | 368,764,015.94 | 2,590,799,938.21 | 139,597,910.07 |
| 1210 | Inversiones financieras a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211 | Inversiones a largo plazo | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1212 | Títulos y valores a largo plazo | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1213 | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1214 | Participaciones y aportaciones de capital | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1220 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 1,349,998.05 | 56,073.75 | 1,406,071.80 | 1,406,071.80 | 56,073.75 |
| 1221 | Documentos por cobrar a largo plazo | 174,998.05 | 1,073.75 | | 176,071.80 | 1,073.75 |
| 1222 | Deudores diversos a largo plazo | 1,175,000.00 | 55,000.00 | | 1,230,000.00 | 55,000.00 |
| 1223 | Ingresos por recuperar a largo plazo | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1224 | Préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|-------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1229 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 2,205,194,186.46 | 414,102,658.89 | 338,076,970.61 | 2,281,219,874.74 | 76,025,688.28 |
| 1231 | Terrenos | 1,610,361,012.32 | 82,620,847.03 | 25,218,079.97 | 1,667,763,779.38 | 57,402,767.06 |
| 1232 | Viviendas | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | Edificios no habitacionales | 16,772,965.52 | | | 16,772,965.52 | 0.00 |
| 1234 | Infraestructura | 29,104,043.24 | | | 29,104,043.24 | 0.00 |
| 1235 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 367,152,739.18 | 278,336,936.29 | 268,664,918.87 | 376,824,756.60 | 9,672,017.42 |
| 1236 | Construcciones en proceso en bienes propios | 181,803,426.20 | 53,144,875.57 | 44,193,971.77 | 190,754,330.00 | 8,950,903.80 |
| 1239 | Otros bienes inmuebles | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1240 | Bienes muebles | 270,535,960.18 | 68,322,765.69 | 3,092,624.91 | 335,766,100.96 | 65,230,140.78 |
| 1241 | Mobiliario y equipo de administración | 30,376,923.05 | 8,679,455.76 | 224,584.78 | 38,831,794.03 | 8,454,870.98 |
| 1242 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 1,052,099.25 | 441,610.45 | 11,820.02 | 1,481,889.68 | 429,790.43 |
| 1243 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 73,704.28 | 3,480.00 | | 77,184.28 | 3,480.00 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 148,592,667.55 | 54,250,837.92 | 2,463,485.96 | 200,380,019.51 | 51,787,351.96 |
| 1245 | Equipo de defensa y seguridad | 9,100,225.95 | 41,116.20 | | 9,141,342.15 | 41,116.20 |
| 1246 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 81,340,340.10 | 4,906,265.36 | 392,734.15 | 85,853,871.31 | 4,513,531.21 |
| 1247 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1248 | Activos biológicos | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1250 | Activos intangibles | 1,824,125.29 | 3,917,455.54 | 25,273.20 | 5,716,307.63 | 3,892,182.34 |
| 1251 | Software | 1,824,125.29 | 3,855,925.84 | | 5,680,051.13 | 3,855,925.84 |
| 1252 | Patentes, marcas y derechos | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1253 | Concesiones y franquicias | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1254 | Licencias | 0.00 | 61,529.70 | 25,273.20 | 36,256.50 | 36,256.50 |
| 1259 | Otros activos intangibles | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1260 | Depreciaciones, det. Y amortizaciones acumuladas de bienes | -39,945,568.38 | 15,950.00 | 24,920,994.29 | -64,850,612.67 | -24,905,044.29 |
| 1261 | Depreciación acumulada de inmuebles | -1,063,684.99 | | 518,196.68 | -1,581,881.67 | -518,196.68 |
| 1262 | Depreciación acumulada de infraestructura | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1263 | Depreciación acumulada de bienes muebles | -38,679,800.52 | 15,950.00 | 24,209,964.11 | -62,873,814.63 | -24,194,014.11 |
| 1264 | Deterioro acumulado de activos biológicos | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1265 | Amortización acumulada de activos intangibles | -202,082.87 | | 192,833.50 | -394,916.37 | -192,833.50 |
| 1270 | Activos diferidos | 12,243,326.54 | 21,947,022.14 | 2,648,152.93 | 31,542,195.75 | 19,298,869.21 |
| 1271 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos | 12,243,326.54 | 20,418,126.30 | 1,119,257.09 | 31,542,195.75 | 19,298,869.21 |
| 1272 | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1273 | Gastos pagados por adelantado a largo plazo | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1274 | Anticipos a largo plazo | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1275 | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1279 | Otros activos diferidos | 0.00 | 1,528,895.84 | 1,528,895.84 | 0.00 | 0.00 |
| 1280 | Estimación por pérdidas o det. De activos no circulantes | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1281 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1282 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1283 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1284 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1289 | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1290 | Otros activos no circulantes | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1291 | Bienes en concesión | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1292 | Bienes en arrendamiento financiero | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1293 | Bienes en comodato | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |