



CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1000	ACTIVO	2,902,948.46	1,522,257.51	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	2,105,704.79	767,749.91	
1110	Efectivo y equivalentes	337,283.50	767,240.67	
1111	Efectivo ingresos por depositar	7,696.00	33,165.00	
1113	Bancos/dependencias y otros	329,587.50	734,075.67	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,768,421.29	509.24	ESF-03
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	1,701,500.00	-	
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	3,538.90	509.24	
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	63,382.39	-	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	797,243.67	754,507.60	
1240	Bienes muebles	738,663.67	695,927.60	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	505,023.67	462,287.60	
1244	Vehículos y equipo de transporte	183,064.00	183,064.00	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	50,576.00	50,576.00	
1250	Activos intangibles	58,580.00	58,580.00	ESF-09
1251	Software	58,580.00	58,580.00	
2000	PASIVO	347,517.68	147,810.72	
2100	PASIVO CIRCULANTE	347,517.68	147,810.72	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	347,517.68	147,810.72	ESF-12
2111	Servicios personales por pagar	219.22	-	
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	324,036.92	7,913.11	ESF-12
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	22,749.34	138,282.82	ESF-12
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	512.20	1,614.79	ESF-12
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,555,430.78	1,374,446.79	
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,555,430.78	1,374,446.79	VHP-01
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,555,430.78	1,374,446.79	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	1,180,983.99	816,697.13	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	1,374,446.79	557,749.66	