

COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACION DEL PERIODO (B-A)
1000	ACTIVO	12,997,800.29	69,313,206.93	65,189,216.37	17,121,790.85	4,123,990.56
1100	ACTIVO CIRCULANTE	6,210,632.60	68,143,511.11	64,640,920.85	9,713,222.86	3,502,590.26
1110	Efectivo y equivalentes	4,672,348.91	46,751,201.00	43,144,402.89	8,279,147.02	3,606,798.11
1111	Efectivo	25,100.00	10,060.00	10,560.00	24,600.00	500.00
1112	Bancos/tesorería	4,634,022.91	45,461,039.73	43,133,842.89	6,961,219.75	2,327,196.84
1113	Bancos/dependencias y otros	-	-	-	-	-
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	-	1,280,101.27	-	1,280,101.27	1,280,101.27
1115	Fondos con afectación específica	-	-	-	-	-
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	13,226.00	-	-	13,226.00	-
1119	Otros efectivos y equivalentes	-	-	-	-	-
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,234,936.51	17,420,811.86	17,590,770.05	1,064,978.32	169,958.19
1121	Inversiones financieras de corto plazo	-	-	-	-	-
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	-	-	-	-	-
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,234,936.51	17,420,811.86	17,590,770.05	1,064,978.32	169,958.19
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
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	55,342.11	-	-	55,342.11	-
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	55,342.11	-	-	55,342.11	-
1145	Bienes en tránsito	-	-	-	-	-
1150	Almacenes	248,005.07	3,971,498.25	3,905,747.91	313,755.41	65,750.34
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	248,005.07	3,971,498.25	3,905,747.91	313,755.41	65,750.34
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	-	-	-	-	-
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	6,787,167.69	1,169,695.82	548,295.52	7,408,567.99	621,400.30
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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
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	10,523,813.09	1,137,980.54	95,060.68	11,566,732.95	1,042,919.86
1241	Mobiliario y equipo de administración	2,426,632.93	449,089.74	92,468.08	2,783,254.59	356,621.66
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	821,174.77	127,066.87	2,592.60	945,649.04	124,474.27
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	111,513.83	24,277.84	-	135,791.67	24,277.84
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,649,235.25	354,114.00	-	2,003,349.25	354,114.00
1245	Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	5,515,256.31	183,432.09	-	5,698,688.40	183,432.09
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	-	-	-	-	-
1248	Activos biológicos	-	-	-	-	-
1250	Activos intangibles	337,818.01	12,065.28	-	349,883.29	12,065.28
1251	Software	337,818.01	12,065.28	-	349,883.29	12,065.28
1252	Patentes, marcas y derechos	-	-	-	-	-
1253	Concesiones y franquicias	-	-	-	-	-
1254	Licencias	-	-	-	-	-
1259	Otros activos intangibles	-	-	-	-	-
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-	-	-	-	-
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	4,074,463.41	19,650.00	453,234.84	4,508,048.25	433,584.84
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	-	-	-	-	-
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	3,837,499.89	19,650.00	452,480.76	4,270,330.65	432,830.76

1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	-	-	-	-	-
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	236,963.52	-	754.08	237,717.60	754.08
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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-