

COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUANAJUATO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2015

| ÍNDICE | NOMBRE | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | NOTA |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| 1000 | ACTIVO | 17,121,790.85 | 12,997,800.29 | |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 9,713,222.86 | 6,210,632.60 | |
| 1110 | Efectivo y equivalentes | 8,279,147.02 | 4,672,348.91 | |
| 1111 | Efectivo | 24,600.00 | 25,100.00 | |
| 1112 | Bancos/tesorería | 6,961,219.75 | 4,634,022.91 | |
| 1114 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 1,280,101.27 | - | ESF-01 |
| 1116 | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | 13,226.00 | 13,226.00 | |
| 1120 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 1,064,978.32 | 1,234,936.51 | |
| 1123 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 1,064,978.32 | 1,234,936.51 | ESF-03 |
| 1140 | Inventarios | 55,342.11 | 55,342.11 | ESF-05 |
| 1144 | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | 55,342.11 | 55,342.11 | |
| 1150 | Almacenes | 313,755.41 | 248,005.07 | ESF-05 |
| 1151 | Almacén de materiales y suministros de consumo | 313,755.41 | 248,005.07 | |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 7,408,567.99 | 6,787,167.69 | |
| 1240 | Bienes muebles | 11,566,732.95 | 10,523,813.09 | ESF-08 |
| 1241 | Mobiliario y equipo de administración | 2,783,254.59 | 2,426,632.93 | |
| 1242 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 945,649.04 | 821,174.77 | |
| 1243 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 135,791.67 | 111,513.83 | |
| 1244 | Vehículos y equipo de transporte | 2,003,349.25 | 1,649,235.25 | |
| 1246 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 5,698,688.40 | 5,515,256.31 | |
| 1250 | Activos intangibles | 349,883.29 | 337,818.01 | ESF-09 |
| 1251 | Software | 349,883.29 | 337,818.01 | |
| 1260 | Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | - 4,508,048.25 | - 4,074,463.41 | |
| 1263 | Depreciación acumulada de bienes muebles | - 4,270,330.65 | - 3,837,499.89 | ESF-08 |
| 1265 | Amortización acumulada de activos intangibles | - 237,717.60 | - 236,963.52 | ESF-09 |
| 2000 | PASIVO | 6,149,202.39 | 4,166,986.00 | |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | 6,149,202.39 | 4,166,986.00 | |
| 2110 | Cuentas por pagar a corto plazo | 6,149,202.39 | 4,166,986.00 | ESF-12 |
| 2111 | Servicios personales por pagar a corto plazo | 19,861.94 | - | ESF-12 |
| 2112 | Proveedores por pagar a corto plazo | 3,204,401.60 | 2,579,192.97 | ESF-12 |
| 2117 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 1,063,565.66 | 1,202,676.25 | ESF-12 |
| 2119 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | 1,861,373.19 | 385,116.78 | ESF-12 |
| 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 10,972,588.46 | 8,830,814.29 | |
| 3100 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 216,450.00 | 216,450.00 | VHP-01 |
| 3120 | Donaciones de capital | 216,450.00 | 216,450.00 | |
| 3200 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 10,756,138.46 | 8,614,364.29 | VHP-02 |
| 3210 | Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) | 2,478,038.49 | 1,490,543.98 | |
| 3220 | Resultados de ejercicios anteriores | 1,986,895.89 | 3,813,704.19 | |
| 3230 | Revalúos | 6,291,204.08 | 6,291,204.08 | |
| 3232 | Revalúo de bienes muebles | 6,054,240.53 | 6,054,240.53 | |
| 3233 | Revalúo de bienes intangibles | 236,963.55 | 236,963.55 | |