

COMISION MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LEON GUANAJUATO  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| INDICE      | NOMBRE  | SALDO INICIAL<br>(A) | CARGOS DEL<br>PERIODO (B) | ABONOS DEL<br>PERIODO (C) | SALDO FINAL<br>(D) = (A)+(B)-(C) | VARIACION DEL PERIODO<br>(E) = (D)-(A) |
|-------------|---|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| <b>1000</b> | <b>ACTIVO</b>   | <b>11,470,091.92</b> | <b>176,498,580.51</b>     | <b>174,952,995.92</b>     | <b>13,015,676.51</b>             | <b>1,545,584.59</b>                    |
| <b>1100</b> | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  | <b>4,255,600.85</b>  | <b>174,685,098.62</b>     | <b>173,846,456.35</b>     | <b>5,094,243.12</b>              | <b>838,642.27</b>                      |
| <b>1110</b> | <b>Efectivo y equivalentes</b>  | <b>3,920,939.06</b>  | <b>137,098,603.38</b>     | <b>136,471,669.21</b>     | <b>4,547,873.23</b>              | <b>626,934.17</b>                      |
| 1111        | Efectivo  | 21,400.00            | 9,325.00                  | 13,825.00                 | 16,900.00                        | -4,500.00                              |
| 1112        | Bancos/tesorería  | 3,886,313.06         | 115,486,349.07            | 114,854,914.90            | 4,517,747.23                     | 631,434.17                             |
| 1113        | Bancos/dependencias y otros   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1114        | Inversiones temporales (hasta 3 meses)  | 0.00                 | 21,602,929.31             | 21,602,929.31             | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1115        | Fondos con afectación específica  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1116        | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración                                | \$ 13,226.00         | 0.00                      | 0.00                      | 13,226.00                        | 0.00                                   |
| 1119        | Otros efectivos y equivalentes  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| <b>1120</b> | <b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>   | <b>230,483.42</b>    | <b>29,197,096.45</b>      | <b>28,986,689.74</b>      | <b>440,890.13</b>                | <b>210,406.71</b>                      |
| 1121        | Inversiones financieras de corto plazo  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1122        | Cuentas por cobrar a corto plazo  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1123        | Deudores diversos por cobrar a corto plazo  | 230,483.42           | 29,197,096.45             | 28,986,689.74             | 440,890.13                       | 210,406.71                             |
| 1124        | Ingresos por recuperar a corto plazo  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1125        | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1126        | Préstamos otorgados a corto plazo   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1129        | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo                                | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| <b>1130</b> | <b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                            |
| 1131        | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1132        | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo            | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1133        | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo                    | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1134        | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo                                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1139        | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo                                     | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| <b>1140</b> | <b>Inventarios</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                            |
| 1141        | Inventario de mercancías para venta   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1142        | Inventario de mercancías terminadas   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1143        | Inventario de mercancías en proceso de elaboración  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1144        | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción                       | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1145        | Bienes en tránsito  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| <b>1150</b> | <b>Almacenes</b>  | <b>104,178.37</b>    | <b>8,389,398.79</b>       | <b>8,388,097.40</b>       | <b>105,479.76</b>                | <b>1,301.39</b>                        |
| 1151        | Almacén de materiales y suministros de consumo  | 104,178.37           | 8,389,398.79              | 8,388,097.40              | 105,479.76                       | 1,301.39                               |
| <b>1160</b> | <b>Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes</b>                             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                            |
| 1161        | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes          | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1162        | Estimación por deterioro de inventarios   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| <b>1190</b> | <b>Otros activos circulantes</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                            |
| 1191        | Valores en garantía   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1192        | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1193        | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1194        | Adquisición con fondos de terceros  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| <b>1200</b> | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>7,214,491.07</b>  | <b>1,813,481.89</b>       | <b>1,106,539.57</b>       | <b>7,921,433.39</b>              | <b>706,942.32</b>                      |
| <b>1210</b> | <b>Inversiones financieras a largo plazo</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                            |
| 1211        | Inversiones a largo plazo   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1212        | Títulos y valores a largo plazo   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1213        | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1214        | Participaciones y aportaciones de capital   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| <b>1220</b> | <b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo</b>                               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                            |
| 1221        | Documentos por cobrar a largo plazo   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1222        | Deudores diversos a largo plazo   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1223        | Ingresos por recuperar a largo plazo  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1224        | Préstamos otorgados a largo plazo   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1229        | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo                                | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| <b>1230</b> | <b>Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso</b>                          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                            |
| 1231        | Terrenos  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1232        | Viviendas   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1233        | Edificios no habitacionales   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1234        | Infraestructura   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1235        | Construcciones en proceso en bienes de dominio público  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1236        | Construcciones en proceso en bienes propios   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1239        | Otros bienes inmuebles  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| <b>1240</b> | <b>Bienes muebles</b>   | <b>12,699,276.68</b> | <b>1,707,175.62</b>       | <b>48,452.09</b>          | <b>14,358,000.21</b>             | <b>1,658,723.53</b>                    |
| 1241        | Mobiliario y equipo de administración   | 2,849,268.76         | 83,142.36                 | 2,997.44                  | 2,929,413.68                     | 80,144.92                              |
| 1242        | Mobiliario y equipo educativo y recreativo  | 1,188,781.01         | 992,408.06                | 26,060.01                 | 2,155,129.06                     | 966,348.05                             |
| 1243        | Equipo e instrumental médico y de laboratorio   | 181,861.48           | 4,904.79                  | 0.00                      | 186,766.27                       | 4,904.79                               |
| 1244        | Vehículos y Equipo de Transporte  | 2,246,624.41         | 0.00                      | 0.00                      | 2,246,624.41                     | 0.00                                   |
| 1245        | Equipo de defensa y seguridad   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1246        | Maquinaria, otros equipos y herramientas  | 6,232,741.02         | 626,720.41                | 19,394.64                 | 6,840,066.79                     | 607,325.77                             |
| 1247        | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1248        | Activos biológicos  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| <b>1250</b> | <b>Activos intangibles</b>  | <b>454,351.15</b>    | <b>104,237.60</b>         | <b>0.00</b>               | <b>558,588.75</b>                | <b>104,237.60</b>                      |
| 1251        | Software  | 454,351.15           | 104,237.60                | 0.00                      | 558,588.75                       | 104,237.60                             |
| 1252        | Patentes, marcas y derechos   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1253        | Concesiones y franquicias   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1254        | Licencias   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1259        | Otros activos intangibles   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| <b>1260</b> | <b>Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes</b>                             | <b>5,939,136.76</b>  | <b>2,068.67</b>           | <b>1,058,087.48</b>       | <b>6,995,155.57</b>              | <b>1,056,018.81</b>                    |
| 1261        | Depreciación acumulada de bienes inmuebles  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1262        | Depreciación acumulada de infraestructura   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1263        | Depreciación acumulada de bienes muebles  | 5,675,297.04         | 2,068.67                  | 1,009,372.82              | 6,682,601.19                     | 1,007,304.15                           |
| 1264        | Deterioro acumulado de activos biológicos   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1265        | Amortización acumulada de activos intangibles   | 263,839.72           | 0.00                      | 48,714.66                 | 312,554.38                       | 48,714.66                              |
| <b>1270</b> | <b>Activos diferidos</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                            |
| 1271        | Estudios, formulación y evaluación de proyectos   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1272        | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero                                  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1273        | Gastos pagados por adelantado a largo plazo   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1274        | Anticipos a largo plazo   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1275        | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado                                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1279        | Otros activos diferidos   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| <b>1280</b> | <b>Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes</b>                           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                            |
| 1281        | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo        | 0.00                 | 0.00                      | 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                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1283        | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo          | 0.00                 | 0.00                      | 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                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1289        | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo                           | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| <b>1290</b> | <b>Otros activos no circulantes</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                            |
| 1291        | Bienes en concesión   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1292        | Bienes en arrendamiento financiero  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1293        | Bienes en comodato  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |

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

Director General  
Dr. Antonio Eugenio Rivera Cisneros

Subdirección de Administración  
C.P. Ma de los Angeles Ramirez  
Vazquez

Contabilidad  
C.P.C. Teresa Aguilera Franco