

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO.  
DEL 1 DE ENERO AL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

| INDICE      | NOMBRE   | SALDO INICIAL<br>(A) | CARGOS DEL<br>PERIODO (B) | ABONOS DEL<br>PERIODO (C) | SALDO FINAL<br>(D) = (A)+(B)-(C) | VARIACIÓN DEL PERIODO<br>(E) = (D)-(A) |
|-------------|--|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| <b>1000</b> | <b>ACTIVO</b>  |                      |                           |                           |                                  |  |
| <b>1100</b> | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>539,384.03</b>    | <b>3,778,579.06</b>       | <b>3,437,344.41</b>       | <b>880,618.68</b>                | <b>341,234.65</b>                      |
| <b>1110</b> | <b>Efectivo y equivalentes</b>   | <b>390,848.26</b>    | <b>3,494,169.06</b>       | <b>3,432,845.41</b>       | <b>452,171.91</b>                | <b>61,323.65</b>                       |
| 1111        | Efectivo   | 367,640.76           | 3,158,482.96              | 3,179,295.95              | 346,827.77                       | -20,812.99                             |
| 1112        | Bancos/tesorería   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1113        | Bancos/dependencias y otros  | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1114        | Inversiones temporales (hasta 3 meses)   | 367,640.76           | 3,158,482.96              | 3,179,295.95              | 346,827.77                       | -20,812.99                             |
| 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                           | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 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>23,207.50</b>     | <b>333,458.90</b>         | <b>251,322.46</b>         | <b>105,343.94</b>                | <b>82,136.44</b>                       |
| 1121        | Inversiones financieras de corto plazo   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| 1122        | Cuentas por cobrar a corto plazo   | 2,297.26             | 20,758.54                 | 19,997.12                 | 3,058.68                         | 761.42                                 |
| 1123        | Deudores diversos por cobrar a corto plazo   | 20,910.24            | 302,325.36                | 231,325.34                | 91,910.26                        | 71,000.02                              |
| 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                 | 10,000.00                 | 0.00                      | 10,000.00                        | 10,000.00                              |
| 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                 | 375.00                    | 0.00                      | 375.00                           | 375.00                                 |
| <b>1130</b> | <b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>   | <b>0.00</b>          | <b>2,227.20</b>           | <b>2,227.00</b>           | <b>0.20</b>                      | <b>0.20</b>                            |
| 1131        | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 0.00                 | 2,227.20                  | 2,227.00                  | 0.20                             | 0.20                                   |
| 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>0.00</b>          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                            |
| 1151        | Almacén de materiales y suministros de consumo   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00                                   |
| <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>148,535.77</b>    | <b>284,410.00</b>         | <b>4,499.00</b>           | <b>428,446.77</b>                | <b>279,911.00</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       |
| 1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso                                 | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00       |
| 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       |
| 1240 | Bienes muebles  | 241,685.38 | 284,410.00 | 4,499.00 | 521,596.38 | 279,911.00 |
| 1241 | Mobiliario y equipo de administración   | 177,345.92 | 4,499.00   | 0.00     | 181,844.92 | 4,499.00   |
| 1242 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo  | 21,679.61  | 0.00       | 0.00     | 21,679.61  | 0.00       |
| 1243 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio   | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00       |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte  | 0.00       | 256,900.00 | 0.00     | 256,900.00 | 256,900.00 |
| 1245 | Equipo de defensa y seguridad   | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00       |
| 1246 | Maquinaria, otros equipos y herramientas  | 42,659.85  | 23,011.00  | 4,499.00 | 61,171.85  | 18,512.00  |
| 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       |
| 1250 | Activos intangibles   | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00       |
| 1251 | Software  | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00       |
| 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       |
| 1260 | Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes                                    | -93,149.61 | 0.00       | 0.00     | -93,149.61 | 0.00       |
| 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  | -93,149.61 | 0.00       | 0.00     | -93,149.61 | 0.00       |
| 1264 | Deterioro acumulado de activos biológicos   | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00       |
| 1265 | Amortización acumulada de activos intangibles   | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00       |
| 1270 | Activos diferidos   | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00       |
| 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       |
| 1280 | Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes                                  | 0.00       | 0.00       | 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     | 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       |
| 1290 | Otros activos no circulantes  | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00       |
| 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 DE COMUDE C.P. GERMAN VALENTIN ARREDONDO RAMIREZ

CONTADOR DE  
COMUDE C.P. DIANA  
ERIKA ESPITIA PERU

