



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SILAO, GTO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(EN PESOS)

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
1000	ACTIVO	4,302,568.65	29,156,179.36	27,413,307.79	6,045,440.22	1,742,871.57
1100	Activo Circulante	2,833,506.45	26,818,787.90	26,620,384.80	3,031,909.55	198,403.10
1110	Efectivo y Equivalentes	1,965,840.27	26,542,678.64	25,799,859.90	2,708,659.01	742,818.74
1111	Efectivo	3,983.27	70,626.10	72,726.37	1,883.00	-2,100.27
1113	Bancos/Dependencias y otros	1,961,857.00	26,472,052.54	25,727,133.53	2,706,776.01	744,919.01
1120	Derechos a recibir efvo./eq.	805,243.28	266,829.26	811,244.90	260,827.64	-544,415.64
1122	Cuentas por Cobrar a CP (ESF-02)	562,550.64	39,093.23	564,895.23	36,748.64	-525,802.00
1123	Deudores Diversos CP (ESF-03)	34,316.32	128,970.86	128,604.76	34,682.42	366.1
1125	Deudores por Ant. Tes. CP (ESF-03)	25,327.14			25,327.14	
1129	Otros Derechos a recibir efvo./eq.	183,049.18	98,765.17	117,744.91	164,069.44	-18,979.74
1130	Derechos a recibir bienes/servicios	-650	9,280.00	9,280.00	-650	
1132	Ant. a prov. por adq. de bienes	-650	9,280.00	9,280.00	-650	
1190	Otros Activos Circulantes					
1191	Valores en Garantía	63,072.90			63,072.90	
1200	Activo No Circulante	63,072.90			63,072.90	
1230	Bienes Inmuebles y Cons. (ESF-08)	1,469,062.20	2,337,391.46	792,922.99	3,013,530.67	1,544,468.47
1231	Terrenos	81,036.00	845,234.59		926,270.59	845,234.59
1233	Edificios no habitacionales	18			18	
1236	Constr. en Proceso Bienes Propios	81,018.00			81,018.00	
1240	Bienes Muebles (ESF-08)		845,234.59		845,234.59	845,234.59
1241	Mobiliario y Eq. de Administración	1,396,287.62	1,474,815.87	674,330.01	2,196,773.48	800,485.86
1242	Mobiliario y Eq. Educativo y Rec.	1,166,581.17	113,896.16	21,880.01	1,258,597.32	92,016.15
1243	Eq. e Instrumental Médico y de Lab.	2,518.94	23,657.03		26,175.97	23,657.03
1244	Equipo de Transporte	26,609.32	9,762.68		36,372.00	9,762.68
1245	Equipo de defensa y seguridad	200,578.19	1,270,000.00	635,000.00	835,578.19	635,000.00
1246	Maquinaria otros Equipos y Herram		2,900.00		2,900.00	2,900.00
1250	Activos Intangibles (ESF-09)		54,600.00	17,450.00	37,150.00	37,150.00
1251	Software		17,341.00		17,341.00	17,341.00
1260	Dep., Det. y Amortizaciones Acum.		17,341.00		17,341.00	17,341.00
1263	Dep. Ac. de Bienes Muebles	-8,261.42		118,592.98	-126,854.40	-118,592.98
1263	1263 Dep. Ac. de Bienes Muebles	-8,261.42		117,380.12	-125,641.54	-117,380.12
1265	1265 Am. Ac. de Activos Intangibles			1,212.86	-1,212.86	-1,212.86

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

 Titular de la Entidad
 LEP. América Edith Vega Aróstegui
 Directora General

 Responsable del área administrativa
 C.P. Maribel Mendiola Rodríguez
 Sub Directora Administrativa