



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

INDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)
1000	ACTIVO	6,045,440.22	22,852,509.69	20,022,677.38	8,875,272.53	2,829,832.31
1100	ACTIVO CIRCULANTE	3,031,909.55	21,592,909.80	20,017,532.39	4,607,286.96	1,575,377.41
1110	Efectivo y equivalentes	2,708,659.01	18,903,159.05	17,218,798.01	4,393,020.05	1,684,361.04
1111	Efectivo	1,883.00	64,304.98	66,540.48	-352.5	-2,235.50
1112	Bancos/tesorería					
1113	Bancos/dependencias y otros	2,706,776.01	18,838,854.07	17,152,257.53	4,393,372.55	1,686,596.54
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)					
1115	Fondos con afectación específica					
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración					
1119	Otros efectivos y equivalentes					&nbs p.
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	260,827.64	2,689,100.75	2,798,734.38	151,194.01	-109,633.63
1121	Inversiones financieras de corto plazo					
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	36,748.64	15,989.55	14,874.35	37,863.83	1,115.19
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	34,682.42	67,563.47	86,992.26	1,525.63	-19,428.79
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo					
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	25,327.14		330	24,997.14	-330
1126	Préstamos otorgados a corto plazo					
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	164,069.44	2,605,547.73	2,696,537.76	73,079.41	-90,990.03
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	-650	650			650
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	-650	650			650.00
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					
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					
1145	Bienes en tránsito					
1150	Almacenes					
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo					
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					&nb sp.
1190	Otros activos circulantes	63,072.90			63,072.90	
1191	Valores en garantía	63,072.90			63,072.90	
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago					
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,013,530.67	1,259,599.89	5,144.99	4,267,985.57	1,254,454.90
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	926,270.59	1,015,580.76		1,941,851.35	1,015,580.76
1231	Terrenos	18			18	
1232	Viviendas					
1233	Edificios no habitacionales	81,018.00			81,018.00	
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público					
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	845,234.59	1,015,580.76		1,860,815.35	1,015,580.76
1239	Otros bienes inmuebles					&nbs p.
1240	Bienes muebles	2,196,773.48	239,766.27	5,144.99	2,431,394.76	234,621.28
1241	Mobiliario y equipo de administración	1,258,597.32	99,461.13		1,358,058.45	99,461.13
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	26,175.97	88,335.84		114,511.81	88,335.84
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	36,372.00	32,510.00	1,395.00	67,467.00	31,115.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	835,578.19			835,578.19	
1245	Equipo de defensa y seguridad	2,900.00	1,044.00		3,944.00	1,044.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	37,150.00	18,415.30	3,749.99	51,815.31	14,665.31
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos					
1248	Activos biológicos					
1250	Activos intangibles	17,341.00	4,252.86		21,593.86	4,252.86
1251	Software	17,341.00	4,252.86		21,593.86	4,252.86
1252	Patentes, marcas y derechos					
1253	Concesiones y franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros activos intangibles					
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-126,854.40			-126,854.40	
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles					
1262	Depreciación acumulada de infraestructura					
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-125,641.54			-125,641.54	
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos					
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-1,212.86			-1,212.86	
1293	Bienes en condato					

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

Firma

DIRECTORA GENERAL  
LEP. AMÉRICA EDITH VEGA AROSTEGUI

Firma

COORDINADORA ADMINISTRATIVA  
CP. MARIBEL MENDIOLA RODRIGUEZ