



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1000	ACTIVO	6,831,044.25	6,045,440.22	
1100	ACTIVO CIRCULANTE			
1110	Efectivo y equivalentes	2,261,790.25	3,031,909.55	
1111	Efectivo	2,059,844.25	2,708,659.01	
1113	Bancos/dependencias y otros	352.50	1,883.00	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,060,196.75	2,706,776.01	
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	138,873.10	260,827.64	
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	37,805.37	36,748.64	ESF-02
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	20,798.17	34,682.42	ESF-03
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	24,997.14	25,327.14	ESF-03
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	55,272.42	164,069.44	
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	-650.00	
		0.00	-650.00	ESF-03
1190	Otros activos circulantes	63,072.90	63,072.90	
1191	Valores en garantía	63,072.90	63,072.90	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,569,254.00	3,013,530.67	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	2,198,144.23	926,270.59	ESF-08
1231	Terrenos	18.00	18.00	
1233	Edificios no habitacionales	81,018.00	81,018.00	
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	2,117,108.23	845,234.59	
1240	Bienes muebles	2,476,370.31	2,196,773.48	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	1,403,034.00	1,258,597.32	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	114,511.81	26,175.97	
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	67,487.00	36,372.00	
1244	Vehículos y equipo de transporte	835,578.19	835,578.19	
1245	Equipo de defensa y seguridad	3,944.00	2,900.00	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	51,815.31	37,150.00	
1250	Activos intangibles	21,593.86	17,341.00	ESF-09
1251	Software	21,593.86	17,341.00	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-126,854.40	-126,854.40	
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-125,641.54	-125,641.54	ESF-08
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-1,212.86	-1,212.86	ESF-09
2000	PASIVO	-443290.74	-630,404.45	
2100	PASIVO CIRCULANTE	-443290.74	-630,404.45	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	-443290.74	-630,404.45	ESF-12
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	-2738.9	-9,656.97	ESF-12
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	-116040.78	-18,111.53	ESF-12
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	-22,542.37	ESF-12
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	-205174.1	-542,195.59	ESF-12
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	-119336.94	-37,897.99	ESF-12
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-6387753.51	-5415035.77	
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-945816.92	-945816.92	VHP-01
3110	Aportaciones	-945816.92	-945816.92	
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-5441936.59	-4469218.85	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	-1097508.43	-2286228.66	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	-4344428.16	-2182990.19	