



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SILAO, GTO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014
(EN PESOS)

| ÍNDICE | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | FLUJO |
|--------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1000 | ACTIVO | 4,302,568.65 | 11,252,709.17 | 9,825,862.44 | 5,729,415.38 | 1,426,846.73 |
| 1100 | Activo Circulante | 2,833,506.45 | 11,162,926.14 | 9,825,862.44 | 4,170,570.15 | 1,337,063.70 |
| 1110 | Efectivo y Equivalentes | 1,965,840.27 | 11,045,933.09 | 9,130,462.52 | 3,881,310.84 | 1,915,470.57 |
| 1111 | Efectivo | 3,983.27 | 46,542.19 | 45,883.81 | 4,641.65 | 658.38 |
| 1113 | Bancos/Dependencias y otros | 1,961,857.00 | 10,999,390.90 | 9,084,578.71 | 3,876,669.19 | 1,914,812.19 |
| 1120 | Derechos a recibir efvo./eq. | 805,243.28 | 107,713.05 | 686,119.92 | 226,836.41 | -578,406.87 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a CP (ESF-02) | 562,550.64 | 5,758.67 | 538,763.21 | 29,546.10 | -533,004.54 |
| 1123 | Deudores Diversos CP (ESF-03) | 34,316.32 | 65,958.17 | 88,876.50 | 11,397.99 | -22,918.33 |
| 1125 | Deudores por Ant. Tes. CP (ESF-03) | 25,327.14 | | | 25,327.14 | |
| 1129 | Otros Derechos a recibir efvo./eq. | 183,049.18 | 35,996.21 | 58,480.21 | 160,565.18 | -22,484.00 |
| 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 | 89,783.03 | | 1,558,845.23 | 89,783.03 |
| 1231 | Terrenos | 81,036.00 | | | 81,036.00 | |
| 1233 | Edificios no habitacionales | 18 | | | 18 | |
| 1240 | Bienes Muebles (ESF-08) | 81,018.00 | | | 81,018.00 | |
| 1241 | Mobiliario y Eq. de Administración | 1,396,287.62 | 75,169.43 | | 1,471,457.05 | 75,169.43 |
| 1242 | Mobiliario y Eq. Educativo y Rec. | 1,166,581.17 | 46,144.03 | | 1,212,725.20 | 46,144.03 |
| 1243 | Eq. e Instrumental Médico y de Lab. | 2,518.94 | 9,594.03 | | 12,112.97 | 9,594.03 |
| 1244 | Equipo de Transporte | 26,609.32 | 7,531.37 | | 34,140.69 | 7,531.37 |
| 1245 | Equipo de defensa y seguridad | 200,578.19 | | | 200,578.19 | |
| 1246 | Maquinaria otros Equipos y Herram | | 2,900.00 | | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 1250 | Activos Intangibles (ESF-09) | | 9,000.00 | | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 1251 | Software | | 14,613.60 | | 14,613.60 | 14,613.60 |
| 1260 | Dep., Det. y Amortizaciones Acum. | | 14,613.60 | | 14,613.60 | 14,613.60 |
| 1263 | Dep. Ac. de Bienes Muebles | -8,261.42 | | | -8,261.42 | |

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