



**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
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>6,831,044.25</b>	<b>6,045,440.22</b>	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	2,261,790.25	3,031,909.55	
1110	Efectivo y equivalentes	2,059,844.25	2,708,659.01	
1111	Efectivo	352.50	1,883.00	
1113	Bancos/dependencias y otros	2,060,196.75	2,706,776.01	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	138,873.10	260,827.64	
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	37,805.37	36,748.64	ESF-02
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	20,798.17	34,682.42	ESF-03
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	24,997.14	25,327.14	ESF-03
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	55,272.42	164,069.44	
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	-650.00	
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	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	<b>-443290.74</b>	<b>-630,404.45</b>	
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	<b>-6387753.51</b>	<b>-5415035.77</b>	
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	

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

*[Firma]*

DIRECTORA GENERAL  
ARQ. AIDA ANGÉLICA SILVA CASTILLO

*[Firma]*

COORDINADORA ADMINISTRATIVA  
C.P. MARIA DE JESUS ZARAGOZA TORRES