



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CELAYA, GTO.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2016**

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1000	ACTIVO	8,035,818.46	7,121,576.36	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	1,517,006.93	908,926.83	
1110	Efectivo y equivalentes	1,511,173.02	889,597.51	
1113	Bancos/dependencias y otros	1,511,173.02	889,597.51	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	-16,008.09	-670.68	
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	-71,008.09	-25,670.68	ESF-02
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	25,000.00	25,000.00	ESF-03
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	30,000.00		ESF-03
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	21,842.00	20,000.00	
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	21,842.00	20,000.00	ESF-03
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	6,518,811.53	6,212,649.53	
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	13,904.57	13,904.57	
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	13,904.57	13,904.57	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,125,000.00	1,125,000.00	ESF-08
1231	Terrenos	25,000.00	25,000.00	
1233	Edificios no habitacionales	1,100,000.00	1,100,000.00	
1240	Bienes muebles	6,980,096.49	6,673,934.49	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	2,782,147.81	2,774,375.81	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	511,286.25	511,286.25	
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	46,932.54	46,932.54	
1244	Vehículos y equipo de transporte	3,308,853.48	3,010,463.48	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	330,876.41	330,876.41	
1250	Activos intangibles	20,880.00	20,880.00	ESF-09
1254	Licencias	20,880.00	20,880.00	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,621,069.53	-1,621,069.53	
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-1,620,895.53	-1,620,895.53	ESF-08
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-174.00	-174.00	ESF-09
2000	PASIVO	395,186.02	706,988.48	
2100	PASIVO CIRCULANTE	395,186.02	706,988.48	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	395,186.02	706,988.48	ESF-12
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	205,424.64	200,517.65	ESF-12
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	21,549.04	321,817.08	ESF-12
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	168,212.34	184,653.75	ESF-12
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	7,640,632.44	6,414,587.88	
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	41,034.85	41,034.85	VHP-01
3110	Aportaciones	41,034.85	41,034.85	
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	7,599,597.59	6,373,553.03	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	1,218,067.99	1,048,965.64	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	6,381,529.60	5,324,587.39	