



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CELAYA, GTO.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1000	ACTIVO	8,693,129.58	7,121,576.36	
1100	ACTIVO CIRCULANTE			
1110	Efectivo y equivalentes	1,291,242.05	908,926.83	
1113	Bancos/dependencias y otros	1,212,070.43	889,597.51	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,212,070.43	889,597.51	
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	- 53,682.70 -	670.68	
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	- 108,682.70 -	25,670.68	ESF-02
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	25,000.00	25,000.00	ESF-03
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	30,000.00	-	ESF-03
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	132,854.32	20,000.00	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	7,401,887.53	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	7,863,172.49	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	4,191,929.48	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	417,282.94	706,988.48	
2100	PASIVO CIRCULANTE	417,282.94	706,988.48	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	- 417,282.94 -	706,988.48	ESF-12
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	- 201,334.72 -	200,517.65	ESF-12
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	- 50,323.88 -	321,817.08	ESF-12
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	- 165,624.34 -	184,653.75	ESF-12
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	8,275,846.64	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	8,234,811.79	6,373,553.03	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	- 1,851,282.19 -	1,048,965.64	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	- 6,383,529.60 -	5,324,587.39	