

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Fecha : 11/07/2018

01 ENE 2018 Al 30 JUN 2018

Hoja : 1

Descripción	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	JUN-18	DIC-17
<u>ACTIVO</u>			
		<u>138,010,383</u>	<u>156,676,341</u>
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo y Equivalentes		66,006,348	92,795,412
Efectivo		25,612,151	28,469,578
Bancos/Tesorería		25,612,151	28,469,578
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		38,611,872	63,255,478
Inversiones Financieras de Corto Plazo		6,232,039	52,836,256
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,364,093	1,907,858
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		29,754,007	8,492,417
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		236,700	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		25,033	18,947
Inventarios		1,782,324	1,070,355
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		1,782,324	1,070,355
ACTIVO NO CIRCULANTE		72,004,035	63,880,929
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		19,538,312	13,260,489
Terrenos		11,650,218	8,161,272
Edificios no Habitacionales		7,888,094	5,099,217
Bienes Muebles		124,909,220	125,128,806
Mobiliario y Equipo de Administración		28,457,109	28,153,796
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		4,117,549	4,109,894
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		17,317,973	17,317,973
Equipo de Transporte		67,221,277	67,922,231
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		7,795,312	7,624,912
Activos Intangibles		136,812	119,349
Software		119,349	119,349
Licencias		17,462	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-72,714,108	-74,761,514
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		-791,069	-690,589
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-71,923,039	-74,070,926
Activos Diferidos		133,800	133,800
Otros Activos Diferidos		133,800	133,800
<u>PASIVO</u>			
		<u>-11,435,406</u>	<u>-75,291,140</u>
PASIVO CIRCULANTE		-11,435,406	-75,291,140
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-6,734,665	-71,232,854
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-3,134,628	-8,369,946
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-2,952,724	-58,654,793
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-455,540	-4,152,150
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-191,773	-55,965
Provisiones a Corto Plazo		-4,330,875	-3,997,770

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Fecha : 11/07/2018

01 ENE 2018 Al 30 JUN 2018

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	JUN-18	DIC-17
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		-1,850,190	-1,877,279
Otras Provisiones a Corto Plazo		-2,480,685	-2,120,492
Otros Pasivos a Corto Plazo		-369,866	-60,515
INGRESOS POR CUENTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS		-369,866	-60,515
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-126,574,978	-81,385,201
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-45,863,069	-45,863,069
Contribuciones		-43,993,760	-43,993,760
Patrimonio		-43,993,760	-43,993,760
Donaciones de Capital		-1,869,309	-1,869,309
Patrimonio de Donativo		-1,869,309	-1,869,309
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-80,711,908	-35,522,132
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-52,138,094	
Resultados de Ejercicios Anteriores		-22,311,484	-35,522,132
Resultados de Ejercicios Anteriores		-22,311,484	-35,522,132
Revalúos		-6,262,330	
Revalúo de Bienes Inmuebles		-6,262,330	
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-138,010,383	-156,676,341

ELABORO	REVISO	VALIDO	Va. Bo
C. ALAN REYES GARCIA JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	..C.yF. ELENA NOHEMI REZA REZA UBD. DE RECURSOS FINANCIERO	C. SIMON A. MEDINA BELGADILLO DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. MONICA DURON RIVAS DIRECTORA GENERAL

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