

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



Fecha: 10/01/2019

01 ENE 2018 Al 31 DIC 2018

Hoja: 1

Descripción Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados DIC-18 DIC-17

ACTIVO

154,081,360

156,676,341

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

94,908,516

92,795,412

Efectivo

73,260,862

28,469,578

Bancos/Tesorería

12,875

73,247,987

28,469,578

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

20,997,017

63,255,478

Inversiones Financieras de Corto Plazo

588,911

52,836,256

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

133,805

1,907,858

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

20,251,430

8,492,417

Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

22,871

18,947

Almacenes

650,637

1,070,355

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo

650,637

1,070,355

ACTIVO NO CIRCULANTE

59,172,844

63,880,929

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Terrenos

19,538,312

13,260,489

Edificios no Habitacionales

11,650,218

8,161,272

Bienes Muebles

7,888,094

5,099,217

Mobiliario y Equipo de Administración

122,559,235

125,128,806

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

26,411,205

28,153,796

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

4,117,549

4,109,894

Equipo de Transporte

17,323,773

17,317,973

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

66,845,777

67,922,231

Activos Intangibles

7,860,931

7,624,912

Software

136,812

119,349

Licencias

119,349

119,349

17,462

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

-83,089,516

-74,761,514

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles

-944,449

-690,589

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

-82,145,067

-74,070,926

Activos Diferidos

28,000

133,800

Otros Activos Diferidos

28,000

133,800

PASIVO

-65,621,485

-75,291,140

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

-65,621,485

-75,291,140

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

-63,269,372

-71,232,854

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

-11,295,070

-8,369,946

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-48,584,916

-58,654,793

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

-3,356,189

-4,152,150

Provisiones a Corto Plazo

-33,197

-55,965

-1,881,684

-3,997,770

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



Fecha: 10/01/2019

01 ENE 2018 Al 31 DIC 2018

Hoja: 2

Descripción	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	DIC-18	DIC-17
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		-1,850,190	-1,877,279
Otras Provisiones a Corto Plazo		-31,495	-2,120,492
Otros Pasivos a Corto Plazo		-470,429	-60,515
INGRESOS POR CUENTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS		-470,429	-60,515
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-88,459,874	-81,385,201
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Aportaciones		-45,863,069	-45,863,069
Patrimonio		-43,993,760	-43,993,760
Donaciones de Capital		-43,993,760	-43,993,760
Patrimonio de Donativo		-1,869,309	-1,869,309
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-42,596,805	-35,522,132
Resultados de Ejercicios Anteriores		-27,772,007	
Resultados de Ejercicios Anteriores		-8,616,696	-35,522,132
Revalúos		-8,616,696	-35,522,132
Revalúo de Bienes Inmuebles		-6,208,102	-6,208,102
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-154,081,360	-156,676,341

ELABORO C.P. MARIANA UROZA GARCIA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABLE	REVISO C.P. GUADALUPE GUADARRAMA T JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS	VALIDO L.C.A. GILBERTO ZEPEDA BEZ DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS	Vo. Bo. ZOILA MA ALEJANDRA JARILLO SO DIRECTORA GENERAL
---	---	--	---