

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



Fecha : 28/09/2018

01 ENE 2018 Al 30 SEP 2018

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
ACTIVO		26,127,536	
ACTIVO CIRCULANTE		28,476,836	
Efectivo y Equivalentes		5,908,210	
Efectivo			11,000
Bancos/Tesorería		5,919,210	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		22,827,187	
Inversiones Financieras de Corto Plazo		52,260,193	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,889,959	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			31,317,330
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			5,636
Almacenes			258,562
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			258,562
ACTIVO NO CIRCULANTE			2,349,300
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			6,277,824
Terrenos			3,488,947
Edificios no Habitacionales			2,788,877
Bienes Muebles		2,676,415	
Mobiliario y Equipo de Administración		1,810,575	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			7,655
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
Equipo de Transporte		1,076,454	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			202,960
Activos Intangibles			17,462
Software			
Licencias			17,462
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		1,163,772	
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		166,215	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		997,557	
Activos Diferidos		105,800	
Otros Activos Diferidos		105,800	
PASIVO			55,742,913
PASIVO CIRCULANTE			55,742,913
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			53,558,012

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



Fecha : 28/09/2018

01 ENE 2018 Al 30 SEP 2018

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			5,986,812
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			44,436,086
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			3,079,149
Provisiones a Corto Plazo			2,145,033
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo			27,089
Otras Provisiones a Corto Plazo			2,117,945
Otros Pasivos a Corto Plazo			39,867
INGRESOS POR CUENTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS			39,867
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			<u>29,615,377</u>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Aportaciones			
Patrimonio			
Donaciones de Capital			
Patrimonio de Donativo			
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			29,615,377
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			42,794,461
Resultados de Ejercicios Anteriores			19,418,173
Resultados de Ejercicios Anteriores			19,418,173
Revalúos			6,239,089
Revalúo de Bienes Inmuebles			6,239,089
Suma			55,742,913
			55,742,913

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vr. Bo.
C. ALAN REYES GARCIA JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	C.yf. ELENA NOHEMI REZA REZA UBD. DE RECURSOS FINANCIEROS	C. SIMON A. MEDINA DELGADILLO DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. MONICA DURON RIVAS DIRECTORA GENERAL