

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



Fecha : 28/09/2018

01 ENE 2018 Al 30 SEP 2018

Hoja : 1

Descripción	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	SEP-18	DIC-17
<u>ACTIVO</u>			
		<u>130,548,805</u>	<u>156,676,341</u>
ACTIVO CIRCULANTE		64,318,576	92,795,412
Efectivo y Equivalentes		22,561,368	28,469,578
Efectivo		11,000	
Bancos/Tesorería		22,550,368	28,469,578
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		40,428,291	63,255,478
Inversiones Financieras de Corto Plazo		576,063	52,836,256
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		17,899	1,907,858
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		39,809,747	8,492,417
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		24,583	18,947
Almacenes		1,328,917	1,070,355
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		1,328,917	1,070,355
ACTIVO NO CIRCULANTE		66,230,229	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		122,452,391	125,128,806
Mobiliario y Equipo de Administración		26,343,221	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		66,845,777	67,922,231
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		7,827,871	7,624,912
Activos Intangibles		136,812	119,349
Software		119,349	119,349
Licencias		17,462	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-75,925,286	-74,761,514
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		-856,803	-690,589
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-75,068,483	-74,070,926
Activos Diferidos		28,000	133,800
Otros Activos Diferidos		28,000	133,800
<u>PASIVO</u>			
		<u>-19,548,227</u>	<u>-75,291,140</u>
PASIVO CIRCULANTE		-19,548,227	-75,291,140
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-17,674,842	-71,232,854
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-2,383,134	-8,369,946
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-14,218,706	-58,654,793
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-1,073,001	-4,152,150
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			-55,965
Provisiones a Corto Plazo		-1,852,737	-3,997,770

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



Fecha : 28/09/2018

01 ENE 2018 Al 30 SEP 2018

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	SEP-18	DIC-17
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		-1,850,190	-1,877,279
Otras Provisiones a Corto Plazo		-2,547	-2,120,492
Otros Pasivos a Corto Plazo		-20,648	-60,515
INGRESOS POR CUENTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS		-20,648	-60,515
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-111,000,578	-81,385,201
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-45,863,069	-45,863,069
Aportaciones		-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		-65,137,509	-35,522,132
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-42,794,461	
Resultados de Ejercicios Anteriores		-16,103,958	-35,522,132
Resultados de Ejercicios Anteriores		-16,103,958	-35,522,132
Revalúos		-6,239,089	
Revalúo de Bienes Inmuebles		-6,239,089	
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-130,548,805	-156,676,341

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo.Bo.
C. ALAN REYES GARCIA JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	C.yf. ELENA NOHEMLI REZA REZA UBD. DE RECURSOS FINANCIERO	C. SIMON A. MEDINA DELGADILLO DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. MONICA DORON RIVAS DIRECTORA GENERAL