



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DELICIAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	16,501.00	15,501.00	PROVEEDORES	636,492.88	621,872.78
BANCOS	1,875,926.74	979,983.92	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	269,791.30	38,777.50
FONDO DE INVERSION	951.48	0.00			
	<u>1,893,379.22</u>	<u>995,484.92</u>		<u>906,284.18</u>	<u>660,650.28</u>
<b>DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>			<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		
DEUDORES DIVERSOS	1,455,552.03	894,333.61	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00		618,868.45	452,445.02
	<u>1,455,552.03</u>	<u>894,333.61</u>	<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<u>1,525,152.63</u>	<u>1,113,095.30</u>
<b>DERECHO A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
ANTICIPO A PROVEEDORES	25,922.00	25,922.00	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
	<u>25,922.00</u>	<u>25,922.00</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>3,374,853.25</u>	<u>1,915,740.53</u>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,389,968.59	8,331,378.87
BIENES INMUEBLES			RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	1,186,376.20	-941,410.28
TERRENOS	911,412.00	911,412.00	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<u>8,576,344.79</u>	<u>7,389,968.59</u>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,985,454.08	5,985,454.08			
	<u>6,896,866.08</u>	<u>6,896,866.08</u>			
<b>BIENES MUEBLES</b>					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	694,660.48	576,219.67			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	196,040.00	196,040.00			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,248,890.00	1,248,890.00			
EQUIPO DE TRANSPORTE	219,000.00	219,000.00			
	<u>2,358,590.48</u>	<u>2,240,149.67</u>			
<b>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION</b>					
DEPRECIACION ACUMULADA	-3,849,692.40	-3,849,692.40			
	<u>-3,849,692.40</u>	<u>-3,849,692.40</u>			
<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>					
BIENES EN COMODATO	1,320,880.01	1,300,000.01			
	<u>1,320,880.01</u>	<u>1,300,000.01</u>			
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>6,726,644.17</u>	<u>6,587,323.36</u>			
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<u>10,101,497.42</u>	<u>8,503,063.89</u>	<b>SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<u>10,101,497.42</u>	<u>8,503,063.89</u>

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

C. EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ  
DIRECTORA

C.P. SILVIA MARGARITA ESTAVILLO CRUZ  
CONTADOR

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO	16,501.00	PROVEEDORES	636,492.88
BANCOS	1,875,926.74	IMPUESTOS POR PAGAR	618,868.45
DEUDORES DIVERSOS	1,455,552.03	ACREEDORES DIVERSOS	269,791.30
ANTICIPO A PORVEEDORES	25,922.00		
FONDOS DE INVERSION	951.48		
	<hr/>	<b>Total CIRCULANTE</b>	<hr/> 1,525,152.63
<b>Total CIRCULANTE</b>	<b>3,374,853.25</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Total PASIVO</b>	
TERRENOS	911,412.00		<hr/> 1,525,152.63
EDIFICIOS	5,985,454.08		
BIENES MUEBLES	113,041.72		
EQUIPO DE COMPUTO	66,727.55		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	514,891.21		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO..	196,040.00		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	1,234,042.00		
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB..	14,848.00		
EQUIPO DE TRANSPORTE	219,000.00		
DEPRECIACION, DETERIORO Y AM..	-3,849,692.40		
	<hr/>	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<hr/> 1,525,152.63
<b>Total ACTIVO FIJO</b>	<b>5,405,764.16</b>		
<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>		<b>CAPITAL</b>	
	1,320,880.01	CAPITAL	7,389,968.59
	<hr/>	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	1,186,376.20
<b>Total ACTIVO</b>	<b>10,101,497.42</b>		<hr/>
		<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>8,576,344.79</b>
			<hr/>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>10,101,497.42</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>10,101,497.42</b>
	<hr/>		<hr/>

\* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del mismo

C. Edna Susana Vizcarra Suarez

C.P. Silvia Margarita Estavillo Cruz