



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	16,501.00	15,501.00	PROVEEDORES	441,428.17	621,872.78
BANCOS	2,413,036.47	979,983.92	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	317,996.31	38,777.50
FONDO DE INVERSION	951.48	0.00			
	<u>2,430,488.95</u>	<u>996,484.92</u>		<u>759,424.48</u>	<u>660,650.28</u>
DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		
DEUDORES DIVERSOS	1,499,860.41	894,333.61	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00			
	<u>1,499,860.41</u>	<u>894,333.61</u>	Total PASIVO CIRCULANTE	<u>811,751.67</u>	<u>452,445.02</u>
				<u>1,571,176.15</u>	<u>1,113,095.30</u>
DERECHO A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
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>			
Total ACTIVO CIRCULANTE	<u>3,956,271.36</u>	<u>1,915,740.53</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,585,061.20	8,331,378.87
TERRENOS	911,412.00	911,412.00	RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	790,151.24	-941,410.28
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,985,454.08	5,985,454.08		<u>8,375,212.44</u>	<u>7,389,968.59</u>
	<u>6,896,866.08</u>	<u>6,896,866.08</u>	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	<u>8,375,212.44</u>	<u>7,389,968.59</u>
BIENES MUEBLES					
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>			
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION					
DEPRECIACION ACUMULADA	-4,586,219.34	-3,849,692.40			
	<u>-4,586,219.34</u>	<u>-3,849,692.40</u>			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES					
BIENES EN COMODATO	1,320,880.01	1,300,000.01			
	<u>1,320,880.01</u>	<u>1,300,000.01</u>			
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>5,990,117.23</u>	<u>6,587,323.36</u>			
SUMA DEL ACTIVO	<u>9,946,388.59</u>	<u>8,503,063.89</u>	SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	<u>9,946,388.59</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."

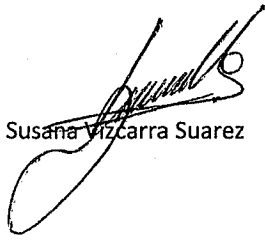
C. EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ
DIRECTORA

C.P. SILVIA MARGARITA ESTAVILLO CRUZ
CONTADOR

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
EFFECTIVO	16,501.00	PROVEEDORES	441,428.17
BANCOS	2,413,036.47	IMPUESTOS POR PAGAR	811,751.67
DEUDORES DIVERSOS	1,499,860.41	ACREEDORES DIVERSOS	317,996.31
ANTICIPO A PORVEEDORES	25,922.00		
FONDOS DE INVERSION	951.48		
	<hr/>	<i>Total CIRCULANTE</i>	<hr/> 1,571,176.15
<i>Total CIRCULANTE</i>	3,956,271.36		
<i>ACTIVO FIJO</i>			
TERRENOS	911,412.00		
EDIFICIOS	5,985,454.08	<i>Total PASIVO</i>	<hr/> 1,571,176.15
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..	-4,586,219.34		
	<hr/>	SUMA DEL PASIVO	<hr/> 1,571,176.15
<i>Total ACTIVO FIJO</i>	4,669,237.22		
		CAPITAL	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,320,880.01	CAPITAL	7,585,061.20
	<hr/>	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	790,151.24
<i>Total ACTIVO</i>	9,946,388.59		<hr/>
		SUMA DEL CAPITAL	8,375,212.44
			<hr/>
SUMA DEL ACTIVO	<hr/> 9,946,388.59	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	<hr/> 9,946,388.59

* 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

