

SISTEMA MUNICIPAL DIF
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

(PESOS)

| | <u>AL PERIODO ACTUAL</u> | <u>AL PERIODO ANTERIOR</u> | | <u>AL PERIODO ACTUAL</u> | <u>AL PERIODO ANTERIOR</u> |
|---|--------------------------|----------------------------|---|--------------------------|----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 32,552,744.83 | 27,005,672.55 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,919,195.48 | 14,180,319.43 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,571,588.64 | 11,531,411.90 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 8,686.35 | 379,639.86 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Inventarios | | | Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Almacenes | | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Otros activos circulantes | 2,028.00 | 2,028.00 | Provisiones a Corto Plazo | 313,065.00 | 302,640.00 |
| Total de activos circulantes | 34,126,361.47 | 38,539,112.45 | Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| Activo No Circulante | | | Total de pasivos circulantes | 4,240,946.83 | 14,862,599.29 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | Pasivo No Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 55,431,741.41 | 27,281,839.57 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Bienes Muebles | 43,673,518.48 | 38,729,309.32 | Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Activos Intangibles | 495,045.75 | 172,126.11 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -9,450,254.90 | -5,877,678.89 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| Activos Diferidos | | | Provisiones a Largo Plazo | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | Total de pasivos no circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros activos no circulantes | | | Total de Pasivo | 4,240,946.83 | 14,862,599.29 |
| Total de activos no circulantes | 90,150,050.74 | 60,305,596.11 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total de Activos | 124,276,412.21 | 98,844,708.56 | Hacienda Pública/Patrimonio contribuido | | |
| | | | Aportaciones | 24,745,946.03 | 25,820,312.07 |
| | | | Donaciones de Capital | | |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Total de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 24,745,946.03 | 25,820,312.07 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 37,342,040.88 | 10,662,195.02 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 50,226,601.46 | 46,999,897.48 |
| | | | Revalúos | 7,720,877.01 | 499,704.70 |
| | | | Reservas | | |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| | | | Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 95,289,519.35 | 58,161,797.20 |

SISTEMA MUNICIPAL DIF
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

(PESOS)

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total de Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

0.00

0.00

Total Hacienda Pública/Patrimonio

120,035,465.38

83,982,109.27

Total Pasivo y hacienda pública/Patrimonio

124,276,412.21

98,844,708.56

Garcia Morales Ernesto

JEFE DEPTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Osornio Arellano Ana Maria

DIRECTOR-A ADMINISTRATIVO-A

Cano Alcala Alejandro

DIRECTOR-A GENERAL DEL D I F