

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE FLOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	PASIVO	
	2017	2016
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		
Efectivo	3,365.81	
Bancos/Tesorería	135,814.79	180,435.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	405.50	405.50
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	165,895.75	7,379.91
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	13,141.56	8,826.78
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	17,000.00	17,000.00
Almacenes		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	546.50	546.50
Total de ACTIVO CIRCULANTE	336,169.91	214,594.15
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Edificios no Habitacionales	1,742,797.60	1,742,797.60
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración	576,378.36	563,189.19
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	25,952.62	25,952.62
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	223,506.60	217,601.03
Vehículos y Equipo de Transporte	506,078.00	506,078.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	191,077.86	167,097.86
Activos Intangibles		
Software	220,933.60	220,933.60
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-699,811.80	-699,811.80
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-676,843.66	-516,880.20
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	2,110,069.18	2,226,967.90
TOTAL DE ACTIVOS	2,446,239.09	2,441,562.05
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	137,431.67	6.87
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	678,094.00	330,666.49
Total de PASIVO CIRCULANTE	815,525.67	330,673.36
PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL PASIVO	815,525.67	330,673.36
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	1,313,074.67	1,313,074.67
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	54,488.00	54,488.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Resultados de Ejercicios Anteriores	743,316.02	640,049.63
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-480,165.27	103,266.39
Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,630,713.42	2,110,878.69
Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,446,239.09	2,441,562.05


 PROFRA. LUCILA BARROZA PONCE
 DIRECTORA