



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ROSARIO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2017**

IC-ESF-01

(CIFRAS EN PESOS)

	2017	2016		2017	2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	419,170.62	980,786.70	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	100,610.20	29,473.53
Efectivo		2,500.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,931.84	10.00
Bancos/Tesorería	419,170.62	978,286.70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		823.30
			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	88,678.36	28,639.73
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	10,245.11	50,195.82	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.50
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,245.11	50,195.82	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	100,610.20	29,473.53
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>		1,398.74	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		1,398.74	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	100,610.20	29,473.53
			<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Almacenes</b>		18,583.50	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		18,583.50	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	185,181.46	185,181.46
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	429,415.73	1,050,964.76	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			Resultados de Ejercicios Anteriores	660,629.30	841,842.14
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	453,725.72	36,000.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	299,737.30	499,103.53
Terrenos	36,000.00	36,000.00	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	1,145,548.06	1,526,127.13
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	417,725.72				
<b>Bienes Muebles</b>	1,426,505.29	1,452,572.43			
Mobiliario y Equipo de Administración	397,734.32	417,287.69			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	55,566.99	55,916.99			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	279,267.46	280,531.23			
Vehículos y Equipo de Transporte	577,900.00	577,900.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	116,036.52	120,936.52			
<b>Activos Intangibles</b>	18,398.01	18,398.01			
Software	18,398.01	18,398.01			
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	1,081,886.49	1,002,334.54			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,081,886.49	-1,002,334.54			
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	816,742.53	504,635.90			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	1,246,158.26	1,555,600.66	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	1,246,158.26	1,555,600.66

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

C.P. PATRICIA BRICEÑO VALDEZ

C.ALEXIS ADONAHÍ ALTAMIRANO CORDOVA

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR