

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ACAPULCO DE JUAREZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31 de diciembre de 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,405,373.48	3,315,900.10	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,914,479.43	13,020,617.25
Efectivo	-	9,070.96	Servicios Personales	1,401,854.73	35,900.30
Bancos/ Tesorería	1,241,857.90	520,876.80	Proveedores	5,906,349.21	113,568.43
Bancos/Dependencias y otros			Contratistas por obras públicas		
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	70,967.94	2,743,474.62	Transferencias Otorgadas		
Fondos con Afectación Específica			Intereses y Comisiones		
Depósitos de Fondos de Terceros	92,547.64	42,477.72	Retenciones y Contribuciones	19,339,597.16	12,780,465.67
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	177,904.10	120,144.21	Devoluciones de Contribuciones		
Inversiones Financieras			Otras Cuentas por pagar a corto plazo	266,678.33	90,682.85
Cuentas por Cobrar			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos	116,241.20	117,080.60	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Contribuciones por Recuperar			Deuda Pública Interna		
Deudores por Anticipos de Tesorería			Deuda Pública Externa		
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	58,866.32	3,063.61	Arrendamiento Financiero		
Sanciones Resarcitorias	2,796.58	-	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Bienes o Servicios a Recibir	19,696.46	-	Deuda Pública Interna		
Anticipos a Corto Plazo	19,696.46	-	Deuda Pública Externa		
Almacén			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			en Garantía a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	755,321.25	755,321.25	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Valores en Garantía	755,321.25	755,321.25	Ingreso Cobrados por Adelantado		
Total de Activos Circulantes	2,358,295.29	4,191,365.56	Intereses Cobrados por Adelantado		
ACTIVO NO CIRCULANTE			Provisiones a Corto Plazo	1,886,782.24	1,886,782.24
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo			Total de Pasivos Circulantes	28,801,261.67	14,907,399.49
Inversiones Financieras					
Documentos por Cobrar			PASIVO NO CIRCULANTE		
Deudores Diversos			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Ingresos por recuperar			Proveedores		
Préstamos Otorgados			Contratistas		
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcc. en Proceso			Documentos por Pagar		
Terrenos			Documentos Comerciales		
Viviendas			Documentos con Contratistas		
Edificios no habitacionales			Deuda Pública a Largo Plazo		
Infraestructura			Deuda Pública Interna		
dominio público			Deuda Pública Externa		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o		
Bienes Muebles	7,092,050.97	5,644,502.29	en Garantía a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	2,139,489.77	2,067,837.24	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	333,108.58	327,599.57	Provisiones a Largo Plazo	60,000.00	60,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	233,625.17	235,075.17			
Equipo de Transporte	3,595,398.31	2,177,082.05	Otros Pasivos a Largo Plazo		
Equipo de Defensa y Seguridad					
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	790,429.14	836,908.26	Total de Pasivos no Circulantes	60,000.00	60,000.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			Total de Pasivo	28,861,261.67	14,967,399.49
Activos Biológicos					
Otros Bienes Muebles					
Activos Intangibles	-	-			
Software					
Patentes, Marcas y Derechos					
Concesiones y Franquicias					
Licencias					

Activos Diferidos		
Estudios y Proyectos		
Arrendamiento Financiero		
Plazo		
Anticipos a Largo Plazo		
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado		
Otros Activos no Circulantes		
Total de Activos no Circulantes	7,092,050.97	5,644,502.29
Total de activos	9,450,346.26	9,835,867.85

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	5,762,960.67	5,762,960.67
Revaluaciones	5,762,960.67	5,762,960.67
Donaciones de Capital		
Patrimonio Generado		
Resultado del ejercicio: Ahorro/Desahorro	- 25,173,876.08	- 10,894,492.31
Resultado de Ejercicios Anteriores	- 14,271,574.77	- 579,199.77
Superávit o Déficit Acumulado	- 10,902,301.31	- 10,315,292.54
Modificaciones al Patrimonio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Revalúos		
Reservas		
Hacienda Pública / Patrimonio	- 19,410,915.41	- 5,131,531.64
Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	9,450,346.26	9,835,867.85

Cuentas de Orden Contable		
74100 00000 00000 00000	Demandas Judiciales en proceso	15,281,040.68
74200 00000 00000 00000	Resoluciones de Demandas en Proceso	15,281,040.68

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

Elaboró:

Lic. Rosangela Solís Adame
Coord. de Recursos Financieros



Revisó:

C.P. Hilario Martínez Chávez
Subdirector Administrativo



Autorizó:

Ing. Jesús Heriberto Noriega Cantú
Director General



V. B.

Lic. Pedro Zapata Pano
Contralor Interno

