

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
al 31 de Diciembre del 2017 y al 31 de Diciembre del 2016

Concepto	2017	31/12/2016	Concepto	2017	31/12/2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	19,377,949	12,147,892	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,014,998	4,493,879
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	349,065	736,745
Bancos/Tesorería	18,447,652	12,147,892	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	936,271	1,977,712
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admon.	930,297	0	Interes, Comis y Otros Gtos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,592,525	1,575,245
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	145,301	90,212	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	137,138	204,176
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	60,463	22,498	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	8,034	11,890	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	76,803	55,825	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derecho a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Ant a Prov por Adquis de Bienes y Presta de Serv a Corto Plazo	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Ant a Prov por Adquis de Bienes Inmu y Mueb Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Ant a Prov por Adquis de Bienes Intang a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Ant a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,623,867	2,173,875
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	25,921	25,921
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mat Primas, Mat y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	2,597,946	2,147,954
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	3,557,553	4,397,245	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estima p/ Ctas Incobrabl por Derechos a Recibir Efect o Equiv	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Deriv de Embargos, Decomisos, Asegur y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	23,080,803	16,635,349	Total de Pasivo Circulante	8,638,866	6,667,754
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,597,946	2,147,954	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,663,052	14,648,505	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	44,235,740	42,369,249	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	27,692	31,050
Activos Intangibles	452,878	392,504	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	961,621	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	27,692	31,050
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	0	Total del Pasivo	8,666,558	6,698,805
Total de Activos no Circulantes	58,949,616	60,519,834	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<i>Otros Activos No Circulantes</i>	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total de otros Activos No Circulantes	0	0	Aportaciones	0	0
Total del Activo	82,030,419	77,155,183	Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	73,363,861	70,456,379
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,490,926	17,195,455
			Resultados de Ejercicios Anteriores	141,618,458	131,006,447
			Revaluos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-77,745,523	-77,745,523
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	73,363,861	70,456,379
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	82,030,419	77,155,183