

IXTAPA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2017
(P E S O S)

ESFD
FECHA 02 / 02 / 2018
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	1,621,890.45	4,685,281.03	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	741,869.14	892,496.50	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	6,000.00	6,000.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	440,779.36	2,258,802.35	ESF-3
Total Activo Circulante	2,810,538.95	7,842,579.88	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Edificios no Habitacionales	5,685,284.44	5,685,284.44	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	14,093,242.18	15,244,880.56	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	430,661.73	430,661.73	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,713.00	17,713.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,157.61	13,888.81	
Vehículo y Equipo de Transporte	1,810,023.84	1,360,023.84	
Equipo de Defensa y Seguridad	95,194.27	95,194.27	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	549,891.91	481,538.91	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	14,000.00	14,000.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-561,757.83	-374,143.44	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,386,581.50	-850,064.12	ESF-08
Total Activo No Circulante	20,765,829.65	22,118,978.00	
TOTAL ACTIVO	23,576,368.60	29,961,557.88	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	36,552.12	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	368,791.54	367,843.53	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	66,857.45	66,857.45	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	0.00	1,200.00	
Total Pasivo Circulante	435,648.99	472,453.10	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Documentos por Pagar a Largo Plazo			ESF-12

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOEL AQUINO SOLIS

C. VERONICA DE JESUS
 RODAS HERNANDEZ

LIC. ROBERTO JORDAN
 AGUILAR PAVON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

IXTAPA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2017
(P E S O S)

ESFD
FECHA 02 / 02 / 2018
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	832,614.08	
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	411,561.44	0.00	
Total Pasivo No Circulante	411,561.44	832,614.08	
TOTAL PASIVO	847,210.43	1,305,067.18	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-5,927,332.53	437,471.34	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	28,656,490.70	28,219,019.36	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	22,729,158.17	28,656,490.70	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	22,729,158.17	28,656,490.70	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	23,576,368.60	29,961,557.88	

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOEL AQUINO SOLIS

TESORERO

C. VERONICA DE JESUS
RODAS HERNANDEZ

SINDICO

LIC. ROBERTO JORDAN
AGUILAR PAVON

PRESIDENTE