

Nombre del ente: Sistema Municipal de Acapulco de Juárez DIF

Estado analítico del activo
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

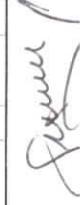
| Cuentas Contables | | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) | Variación del Periodo (SI-SF) |
|-------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | ACTIVO | 8,161,462.57 | 281,394,749.99 | 279,322,031.22 | 10,234,181.34 | - 2,072,718.77 |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 2,373,327.32 | 280,941,326.92 | 279,322,031.22 | 3,992,623.02 | - 1,619,295.70 |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 1,429,405.59 | 279,779,997.21 | 278,061,329.67 | 3,148,073.13 | - 1,718,667.54 |
| 1.1.1.1 | Efectivo | 24,198.59 | 158,848.32 | 150,046.91 | 33,000.00 | - 8,801.41 |
| 1.1.1.2 | Bancos/Tesorería | 1,377,382.37 | 271,390,191.34 | 271,733,141.55 | 1,034,432.16 | 342,950.21 |
| 1.1.1.3 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | - | - |
| 1.1.1.4 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | - | 7,798,551.03 | 5,750,366.30 | 2,048,184.73 | - 2,048,184.73 |
| 1.1.1.5 | Fondos con Afectación Específica | | | | - | - |
| 1.1.1.6 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 27,824.63 | 432,406.52 | 427,774.91 | 32,456.24 | - 4,631.61 |
| 1.1.1.9 | Otros Efectivos y Equivalentes | | | | - | - |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes | 177,513.61 | 1,141,275.56 | 1,201,612.61 | 117,176.56 | 60,337.05 |
| 1.1.2.1 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | | - | - |
| 1.1.2.2 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | | | - | - |
| 1.1.2.3 | Deudores Diversos a Cobrar a Corto Plazo | 158,470.76 | 744,450.96 | 785,900.12 | 117,021.60 | 41,449.16 |
| 1.1.2.4 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 14,847.00 | 212,959.00 | 227,806.00 | - | 14,847.00 |
| 1.1.2.5 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | | | - | - |
| 1.1.2.6 | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 4,195.85 | 183,865.60 | 187,906.49 | 154.96 | 4,040.89 |
| 1.1.2.9 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | | | - | - |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 39,034.79 | 1,079.99 | 40,114.78 | - | 39,034.79 |
| 1.1.3.1 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 39,034.79 | 1,079.99 | 40,114.78 | - | 39,034.79 |
| 1.1.3.2 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | | | | - | - |
| 1.1.3.3 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | | | | - | - |
| 1.1.3.4 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | | | | - | - |
| 1.1.3.9 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | | | | - | - |
| 1.1.4 | Inventarios | - | - | - | - | - |
| 1.1.4.1 | Inventario de Mercancías para Venta | | | | - | - |
| 1.1.4.2 | Inventario de Mercancías Terminadas | | | | - | - |
| 1.1.4.3 | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | | | | - | - |

Estado analítico del activo
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

| Cuentas Contables | | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) | Variación del Periodo (SI-SF) |
|-------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| 1.1.4.4 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción. | | | | - | - |
| 1.1.4.5 | Bienes en Tránsito | | | | - | - |
| 1.1.5 | Almacenes | - | 18,974.16 | 18,974.16 | - | - |
| 1.1.5.1 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | | 18,974.16 | 18,974.16 | - | - |
| 1.1.6 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| 1.1.6.1 | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes | | | | - | - |
| 1.1.6.2 | Estimación por Deterioro de Inventarios | | | | - | - |
| 1.1.9 | Otros Activos Circulantes | 727,373.33 | - | - | 727,373.33 | - |
| 1.1.9.1 | Valores en Garantía | 727,373.33 | | | 727,373.33 | - |
| 1.1.9.2 | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | | | - | - |
| 1.1.9.3 | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | | | | - | - |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 5,788,135.25 | 453,423.07 | - | 6,241,558.32 | - 453,423.07 |
| 1.2.1 | Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Inversiones a Largo Plazo | | | | - | - |
| 1.2.1.2 | Titulos y Valores a Largo Plazo | | | | - | - |
| 1.2.1.3 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | | | - | - |
| 1.2.1.4 | Participaciones y Aportaciones de Capital | | | | - | - |
| 1.2.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| 1.2.2.1 | Documentos por Cobrar a Largo Plazo | | | | - | - |
| 1.2.2.2 | Deudores diversos a Largo Plazo | | | | - | - |
| 1.2.2.3 | Ingresos por Recuperar a Largo Plazo | | | | - | - |
| 1.2.2.4 | Préstamos Otorgados a Largo Plazo | | | | - | - |
| 1.2.2.9 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | | - | - |
| 1.2.3 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - | - | - | - |
| 1.2.3.1 | Terrenos | | | | - | - |
| 1.2.3.2 | Viviendas | | | | - | - |
| 1.2.3.3 | Edificios no Residenciales | | | | - | - |
| 1.2.3.4 | Infraestructura | | | | - | - |
| 1.2.3.5 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | | | | - | - |
| 1.2.3.6 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | | | | - | - |
| 1.2.3.9 | Otros Bienes Inmuebles | | | | - | - |
| 1.2.4 | Bienes Muebles | 5,788,135.25 | 434,283.07 | - | 6,222,418.32 | - 434,283.07 |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | 1,901,537.97 | 270,385.59 | | 2,171,923.56 | - 270,385.59 |
| 1.2.4.2 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 318,697.41 | 45,015.44 | | 363,712.85 | - 45,015.44 |
| 1.2.4.3 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 236,710.31 | | | 236,710.31 | - |

Estado analítico del activo
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

| Cuentas Contables | | Saldo inicial (SI) | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final (SF) | Variación del Período (SI-SF) |
|-------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| 1.2.4.4 | Equipo de Transporte | 2,665,083.91 | | | 2,665,083.91 | - |
| 1.2.4.5 | Equipo de Defensa y Seguridad | | | | - | - |
| 1.2.4.6 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 666,105.65 | 118,882.04 | | 784,987.69 | - 118,882.04 |
| 1.2.4.7 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | | | | - | - |
| 1.2.4.8 | Activos Biológicos | | | | - | - |
| 1.2.5 | Activos Intangibles | - | 19,140.00 | - | 19,140.00 | - 19,140.00 |
| 1.2.5.1 | Software | | | | - | - |
| 1.2.5.2 | Patentes, Marcas y Derechos | | | | - | - |
| 1.2.5.3 | Concesiones y Franquicias | | | | - | - |
| 1.2.5.4 | Licencias | - | 19,140.00 | | 19,140.00 | - 19,140.00 |
| 1.2.5.9 | Otros Activos Intangibles | | | | - | - |
| 1.2.6 | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - | - | - | - | - |
| 1.2.6.1 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | | | | - | - |
| 1.2.6.2 | Depreciación Acumulada de Infraestructura | | | | - | - |
| 1.2.6.3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | | | - | - |
| 1.2.6.4 | Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | | | | - | - |
| 1.2.6.5 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | | | | - | - |
| 1.2.7 | Activos Diferidos | - | - | - | - | - |
| 1.2.7.1 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | | | | - | - |
| 1.2.7.2 | Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | | | | - | - |
| 1.2.7.3 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo plazo | | | | - | - |
| 1.2.7.4 | Anticipos a Largo Plazo | | | | - | - |
| 1.2.7.5 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | | | | - | - |
| 1.2.7.9 | Otros Activos Diferidos | | | | - | - |
| 1.2.8 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | | - | - |
| 1.2.8.1 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo | | | | - | - |
| 1.2.8.2 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | | | | - | - |
| 1.2.8.3 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo | | | | - | - |
| 1.2.8.4 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo | | | | - | - |






Estado analítico del activo
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

| Cuentas Contables | | Saldo inicial (SI) | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final (SF) | Variación del Período (SI-SF) |
|-------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| 1.2.8.9 | Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo | | | | - | - |
| 1.2.9 | Otros Activos No Circulantes | - | - | - | - | - |
| 1.2.9.1 | Bienes en Concesión | | | | - | - |
| 1.2.9.2 | Bienes en Arrendamiento Financiero | | | | - | - |
| 1.2.9.3 | Bienes en Comodato | | | | - | - |
| | | | | | - | - |

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

Elaboró:



Lic. Rosangela Solís Adame
Coord. de Recursos Financieros



Revisó



Lic. Carolina C. Durán Valdez
Subdirectora Administrativa



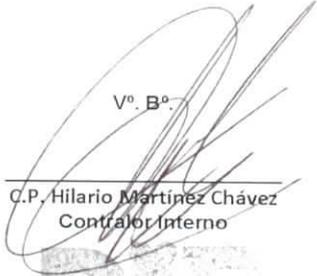
Autorizó:



Ing. Jesús Heriberto Noriega Cantú
Director General



Vº. Bº.



C.P. Hilario Martínez Chávez
Contralor Interno

