

Nombre del ente: Sistema Municipal de Acapulco de Juárez DIF

Estado analítico del activo
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Cuentas Contables		Saldo inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
1	ACTIVO	10,234,181.34	371,915,458.04	372,313,771.55	9,835,867.83	398,313.51
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	3,992,623.02	370,730,819.75	370,532,077.21	4,191,365.56	- 198,742.54
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	3,148,073.13	367,850,721.06	367,682,894.09	3,315,900.10	- 167,826.97
1.1.1.1	Efectivo	33,000.00	108,504.77	132,433.81	9,070.96	23,929.04
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1,034,432.16	347,221,402.12	347,734,957.48	520,876.80	513,555.36
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros				-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,048,184.73	20,062,344.64	19,367,054.75	2,743,474.62	- 695,289.89
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica				-	-
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,456.24	458,469.53	448,448.05	42,477.72	- 10,021.48
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes				-	-
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	117,176.56	909,723.41	906,755.76	120,144.21	- 2,967.65
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	117,176.56	909,723.41	906,755.76	120,144.21	- 2,967.65
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	1,942,223.36	1,942,223.36	-	-
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		1,942,223.36	1,942,223.36	-	-
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				-	-
1.1.4.4	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción.				-	-

1.1.4.5	Bienes en Tránsito				-	-
1.1.5	Almacenes	-	204.00	204.00	-	-
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		204.00	204.00	-	-
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	27,947.92	-	755,321.25	- 27,947.92
1.1.9.1	Valores en Garantía	727,373.33	27,947.92	-	755,321.25	- 27,947.92
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	6,241,558.32	1,184,638.29	1,781,694.34	5,644,502.27	597,056.05
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo				-	-
1.2.1.2	Títulos 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	6,222,418.32	355,195.82	933,111.87	5,644,502.27	577,916.05
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	2,171,923.56	124,956.92	229,043.24	2,067,837.24	104,086.32
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	363,712.85	23,967.25	60,080.53	327,599.57	36,113.28
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	236,710.31	14,500.00	16,135.14	235,075.17	1,635.14
1.2.4.4	Equipo de Transporte	2,665,083.91		488,001.88	2,177,082.03	488,001.88
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad				-	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	784,987.69	191,771.65	139,851.08	836,908.26	- 51,920.57
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

S

[Handwritten signature]

1.2.5.9	Otros Activos Intangibles					-	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	829,442.47	829,442.47		-	-
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	-	829,442.47	829,442.47		-	-
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					-	-
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 Sofía Adame
 Coord. de Recursos Financieros
COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

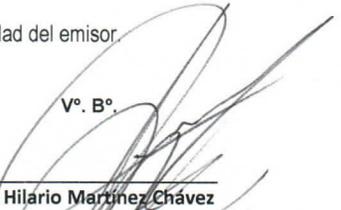
Revisó

 Lic. Carolina C. Durán Valdez
 Subdirectora Administrativa
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Autorizó

 Ing. Jesús Heberto Noriega Cantú
 Director General

DIRECCION GENERAL

Vº. Bº.

 C.P. Hilario Martínez Chávez
 Contralor Interno

CONTRALORÍA INTERNA