

Nombre del Ente: Sistema Municipal de Acapulco de Juárez DIF

Estado de Situación Financiera
al 31 de diciembre de 2016

ACTIVO	Ene-Dic 2016	Ene-Dic 2015	PASIVO	Ene-Dic 2016	Ene-Dic 2015
ACTIVO CIRCULANTE	3,315,900.10	3,148,073.13	PASIVO CIRCULANTE	12,929,934.40	12,690,098.74
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	9,070.96	33,000.00	Servicios Personales	35,900.30	13,327.95
Bancos/Tesorería	520,876.80	1,034,432.16	Proveedores	113,568.43	107,807.89
Bancos/Dependencias y otros			Subsidios, Participaciones y Aportaciones		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,743,474.62	2,048,184.73	Contratistas		
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas		
Depósitos de Fondos de Terceros	42,477.72	32,456.24	Intereses y Comisiones		
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	120,144.21	117,176.56	Retenciones y Contribuciones	12,780,465.67	12,568,962.90
Inversiones Financieras a Corto Plazo			Devoluciones de Contribuciones		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	120,144.21	117,176.56	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Contribuciones por Recuperar			Deuda Pública Interna		
Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo			Deuda Pública Externa		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			Arrendamiento Financiero		
Derechos a Recobrar Bienes o Servicios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Corto Plazo			Deuda Pública Interna		
Inventarios			Deuda Pública Externa		
Inventario de Mercancías para la Reventa			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o		
Inventarios de Mercancías Terminadas			en Garantía a Corto Plazo		
Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Mercancías en Tránsito			Ingresos Cobrados por Adelantado		
Almacén			Intereses Cobrados por Adelantado		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			Provisiones a Corto Plazo	1,886,782.24	1,907,698.24
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo	90,682.85	70,886.05
Recibir Efectivo					
Otros Activos Circulantes	755,321.25	727,373.33			
Valores en Garantía	755,321.25	727,373.33			
Total de Activos Circulantes	4,191,365.56	3,992,623.02	Total de Pasivos Circulantes	14,907,399.49	14,668,683.03
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras			Proveedores		
Documentos por Cobrar			Contratistas		
Deudores Diversos			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Contribuciones			Documentos Comerciales		
Préstamos Otorgados			Documentos con Contratistas		
Bienes Inmuebles			Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos			Deuda Pública Interna		
Edificios			Deuda Pública Externa		
Infraestructura			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o		
Construcciones en Proceso (Obra Pública)			en Garantía a Largo Plazo		
Bienes Muebles	5,644,502.29	6,222,418.32	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	2,067,837.24	2,171,923.56	Provisiones a Largo Plazo	60,000.00	60,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	327,599.57	363,712.85			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	235,075.17	236,710.31	Otros Pasivos a Largo Plazo		
Equipo de Transporte	2,177,082.05	2,665,083.91			
Equipo de Defensa y Seguridad			Total de Pasivos no Circulantes		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	836,908.26	784,987.69			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			Total de Pasivo	14,967,399.49	14,728,683.03
Activos Biológicos					
Otros Bienes Muebles					
Activos Intangibles		19,140.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Software			Patrimonio Contribuido	5,762,960.67	5,762,960.67
Patentes, Marcas y Derechos			Aportaciones	5,762,960.67	5,762,960.67
Concesiones y Franquicias			Revaluaciones		
			Donaciones de Capital		

Nombre del Ente: Sistema Municipal de Acapulco de Juárez DIF		Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016			
Licencias	19,140.00	Patrimonio Generado	-	10,894,492.31	- 10,257,462.36
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		Resultado del ejercicio: Ahorro/Desahorro	-	579,199.77	1,523,289.72
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		Resultado de Ejercicios Anteriores	-	10,257,462.36	- 14,884,808.14
Depreciación Acumulada de Infraestructura		Superávit o Déficit Acumulado			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles.		Modificaciones al Patrimonio			
Activos Diferidos		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	57,830.18	3,104,056.06
Estudios y Proyectos		Patrimonio			
Financiero		Revaluos			
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo		Reservas			
Anticipos a Largo Plazo		Hacienda Pública / Patrimonio Total	-	5,131,531.64	- 4,494,501.69
Adelantado					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes					
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables					
Otros Activos no Circulantes					
Bienes en Conseción					
Bienes en Comodato					
Total de Activos no Circulantes	5,644,502.29	6,241,558.32			
Total de Activos	9,835,867.85	10,234,181.34	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	9,835,867.85	10,234,181.34

Cuentas de Orden Contable

74100 00000 00000 00000 Demandas Judiciales en proceso
74200 00000 00000 00000 Resoluciones de Demandas en Proceso

14,325,511.06
14,325,511.06

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

Elaboró:

Revisó

Autorizó:

Vº. Bº.

Lic. Rosangela Solís Adame
Coord. de Recursos Financieros

Lic. Carolina C. Durán Valdez
Subdirectora Administrativa

Ing. Jesús Humberto Noriega Cantú
Director General

C.P. Hilario Martínez Chávez
Contralor Interno

