



MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO.
Estado Analítico del Activo
del 1 de enero al 31 de Marzo de 2018



| Concepto | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) | Flujo del Periodo (SI-SF) |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------|
| ACTIVO | 1 | 2 | 3 | 4 = (1+2-3) | 5 = (1-4) |
| ACTIVO CIRCULANTE | 23,630,160.87 | 525,443,098.55 | 490,868,889.07 | 58,204,370.35 | - 34,574,209.48 |
| Efectivo y Equivalentes | 13,260,378.80 | 326,297,402.92 | 291,492,967.60 | 48,064,814.12 | - 34,804,435.32 |
| Efectivo | 219,354.68 | 88,631,208.85 | 88,672,857.54 | 177,705.99 | 41,648.69 |
| Bancos/Tesorería | 13,029,943.36 | 237,666,194.07 | 202,820,110.06 | 47,876,027.37 | - 34,846,084.01 |
| Bancos/Dependencias y Otros | - | - | - | - | - |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 11,080.76 | - | - | 11,080.76 | - |
| Fondos con Afectación Específica | - | - | - | - | - |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | - | - | - | - | - |
| Otros Efectivos y Equivalentes | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes | 10,344,037.67 | 177,618,616.65 | 177,837,290.49 | 10,125,363.83 | 218,673.84 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - | - | - | - |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | - | 77,504,444.56 | 77,504,444.56 | - | - |
| Deudores Diversos a Cobrar a Corto Plazo | 4,196,938.86 | 14,424,858.82 | 15,115,792.69 | 3,506,004.99 | 690,933.87 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | 85,295,405.18 | 85,295,405.18 | - | - |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | - | - | - | - | - |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 177,924.77 | 64,662.00 | 49,630.00 | 192,956.77 | - 15,032.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 5,969,174.04 | 329,246.09 | -127,981.94 | 6,426,402.07 | - 457,228.03 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 25,744.40 | - | - | 25,744.40 | - |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 25,744.40 | 0.00 | 0.00 | 25,744.40 | - |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | - | - | - | - | - |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | - | - | - | - | - |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | - | - | - | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | - | - | - | - | - |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Inventarios de Materias Primas, materiales y Suministros Para Producción | - | - | - | - | - |
| Almacenes | - | 21,527,078.98 | 21,538,630.98 | - 11,552.00 | 11,552.00 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | - | 21,527,078.98 | 21,538,630.98 | - 11,552.00 | 11,552.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes | - | - | - | - | - |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Descuento a las Participaciones | - | - | - | - | - |
| Subsidio al Empleo | - | - | - | - | - |
| Valores en Garantía | - | - | - | - | - |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - | - | - | - |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | - | - | - | - | - |



MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO.

Estado Analítico del Activo
del 1 de enero al 31 de Marzo de 2018



| Concepto | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) | Flujo del Periodo (SI-SF) |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------|
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 385,743,154.44 | 31,520,621.79 | 24,968,754.53 | 392,295,021.70 | - 6,551,867.26 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 1,118,966.58 | 25,287,519.48 | 24,765,797.41 | 1,640,688.65 | - 521,722.07 |
| Inversiones a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Títulos y Valores a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 1,118,966.58 | 25,287,519.48 | 24,765,797.41 | 1,640,688.65 | - 521,722.07 |
| Participaciones y Aportaciones de Capital | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Deudores diversos a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Recuperar a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 353,927,424.74 | 5,556,543.62 | - | 359,483,968.36 | - 5,556,543.62 |
| Terrenos | 49,257,477.25 | - | - | 49,257,477.25 | - |
| Viviendas | - | - | - | - | - |
| Edificios no Residenciales | 80,087,631.92 | - | - | 80,087,631.92 | - |
| Infraestructura | - | - | - | - | - |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | - | 5,556,543.62 | - | 5,556,543.62 | - 5,556,543.62 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | - | - | - | - | - |
| Otros Bienes Inmuebles | 224,582,315.57 | - | - | 224,582,315.57 | - |
| Bienes Muebles | 29,130,415.47 | 351,558.69 | - | 29,481,974.16 | - 351,558.69 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 8,079,645.67 | 88,558.69 | - | 8,168,204.36 | - 88,558.69 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 405,000.46 | 0.00 | - | 405,000.46 | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 87,204.73 | - | - | 87,204.73 | - |
| Equipo de Transporte | 13,217,220.10 | - | - | 13,217,220.10 | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 4,914,800.27 | - | - | 4,914,800.27 | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 2,416,546.24 | 263,000.00 | - | 2,679,546.24 | - 263,000.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 9,998.00 | - | - | 9,998.00 | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | 2,198,387.62 | 325,000.00 | - | 2,523,387.62 | - 325,000.00 |
| Software | 2,101,192.15 | 325,000.00 | - | 2,426,192.15 | - 325,000.00 |
| Patentes, Marcas y Derechos | - | - | - | - | - |
| Concesiones y Franquicias | - | - | - | - | - |
| Licencias | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Intangibles | 97,195.47 | - | - | 97,195.47 | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 632,039.97 | - | 202,957.12 | - 834,997.09 | 202,957.12 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | - 632,039.97 | - | 202,957.12 | - 834,997.09 | 202,957.12 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | - | - | - | - | - |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | - | - | - | - | - |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | - | - | - | - | - |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | - | - | - | - | - |



MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO.

Estado Analítico del Activo
del 1 de enero al 31 de Marzo de 2018



| Concepto | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) | Flujo del Periodo (SI-SF) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------|
| Activos Diferidos | - | - | - | - | - |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | - | - | - | - | - |
| Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | - | - | - | - | - |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo plazo | - | - | - | - | - |
| Anticipos a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Diferidos | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |
| Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Otros Activos No Circulantes | - | - | - | - | - |
| Bienes en Concesión | - | - | - | - | - |
| Bienes en Arrendamiento Financiero | - | - | - | - | - |
| Bienes en Comodato | - | - | - | - | - |
| | | | | | |

Elaboró
C. P. salvador González Alcalá
Tesorero Municipal

Autorizó
Lic. Homero Rodríguez Rodríguez
Presidente Municipal

Vo. Bo.
Lic. Jelly Maria Cristina Zurit Allec
Primer Síndico Procurador

Revisó
C. P. Irving López Barrera
Contralor Interno