

Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero
Estado Análítico del Activo
del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Fecha: 30/Sep/2023

Clave	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1.	Activo	808,455,058.28	4,638,511,499.68	4,071,800,591.43	1,375,165,966.53	566,710,908.25
1.1.	Activo Circulante	325,656,883.02	4,370,612,164.80	4,055,068,859.09	641,200,188.73	315,543,305.71
1.1.1.	Efectivo y Equivalentes	34,663,774.74	2,071,383,027.65	1,859,203,849.54	246,842,952.85	212,179,178.11
1.1.1.1.	Efectivo	2,392,001.37	70,368,513.37	66,336,395.73	6,424,119.01	4,032,117.64
1.1.1.2.	Bancos / Tesorería	32,085,311.96	1,965,165,739.28	1,757,220,319.80	240,030,731.44	207,945,419.48
1.1.1.3.	Bancos / Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4.	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	11,080.76	0.00	0.00	11,080.76	0.00
1.1.1.5.	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6.	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	175,380.65	0.00	0.00	175,380.65	0.00
1.1.1.9.	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	35,848,775.00	35,647,134.01	201,640.99	201,640.99
1.1.2.	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	278,627,117.63	1,201,453,215.17	1,085,962,797.76	394,117,535.04	115,490,417.41
1.1.2.1.	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	817,461.57	534,786,195.52	490,549,245.82	45,054,411.27	44,236,949.70
1.1.2.3.	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,285,071.72	5,683,682.03	5,260,228.27	3,708,525.48	423,453.76
1.1.2.4.	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	270,685,372.22	514,582,375.20	444,412,896.59	340,854,850.83	70,169,478.61
1.1.2.5.	Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6.	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	3,530,693.40	22,699,101.20	22,114,421.56	4,115,373.04	584,679.64
1.1.2.9.	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	308,518.72	123,701,861.22	123,626,005.52	384,374.42	75,855.70
1.1.3.	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,365,990.65	986,600,830.83	1,025,103,224.86	-26,136,403.38	-38,502,394.03
1.1.3.1.	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,093,672.73	22,906,736.59	16,444,297.01	7,556,112.31	6,462,439.58
1.1.3.2.	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3.	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4.	Anticipo Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9.	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	11,272,317.92	963,694,094.24	1,008,658,927.85	-33,692,515.69	-44,964,833.61
1.1.4.	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1.	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2.	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3.	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4.	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5.	Mercancías en Transito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.	Almacenes	0.00	111,175,091.15	84,798,986.93	26,376,104.22	26,376,104.22
1.1.5.1.	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	111,175,091.15	84,798,986.93	26,376,104.22	26,376,104.22

Clave	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1.1.6.	(Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1.	(Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2.	(Estimación por Deterioro de Inventario) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1.	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2.	Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3.	Bienes Muebles Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4.	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	Activo no Circulante	482,798,175.26	267,899,334.88	16,731,732.34	733,965,777.80	251,167,602.54
1.2.1.	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1.	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2.	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3.	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4.	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
1.2.2.1.	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2.	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3.	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4.	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
1.2.2.5.	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	405,012,464.57	246,799,097.20	0.00	651,811,561.77	246,799,097.20
1.2.3.1.	Terrenos	60,678,323.46	0.00	0.00	60,678,323.46	0.00
1.2.3.2.	Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3.	Edificios no Habitacionales	239,826,299.72	0.00	0.00	239,826,299.72	0.00
1.2.3.4.	Infraestructura	94,876,581.07	0.00	0.00	94,876,581.07	0.00
1.2.3.5.	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	9,631,260.32	245,267,897.20	0.00	254,899,157.52	245,267,897.20
1.2.3.6.	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	1,531,200.00	0.00	1,531,200.00	1,531,200.00
1.2.3.9.	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.	Bienes Muebles	106,649,508.97	21,100,237.68	4,021,855.40	123,727,891.25	17,078,382.28
1.2.4.1.	Mobiliario y Equipo de Administración	11,859,256.30	2,152,942.63	59,459.26	13,952,739.67	2,093,483.37
1.2.4.2.	Mobiliario, Equipo Educacional y Recreativo	3,226,198.75	310,539.24	8,320.19	3,528,417.80	302,219.05
1.2.4.3.	Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	150,514.48	0.00	0.00	150,514.48	0.00
1.2.4.4.	Vehículos y Equipo De Transporte	77,325,283.06	18,076,651.00	3,953,053.99	91,448,880.07	14,123,597.01
1.2.4.5.	Equipo de Defensa y Seguridad	1,703,988.32	0.00	0.00	1,703,988.32	0.00
1.2.4.6.	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,937,174.73	560,104.81	0.00	12,497,279.54	560,104.81
1.2.4.7.	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	447,093.33	0.00	1,021.96	446,071.37	-1,021.96

Clave	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1.2.4.8.	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.9.	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.	Activos Intangibles	106,580.00	0.00	0.00	106,580.00	0.00
1.2.5.1.	Software	106,580.00	0.00	0.00	106,580.00	0.00
1.2.5.2.	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3.	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4.	Licencias Informáticas e Intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9.	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	61,953,675.73	0.00	12,709,876.94	74,663,552.67	12,709,876.94
1.2.6.1.	(Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.2.	(Depreciación Acumulada de Infraestructura) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3.	(Depreciación Acumulada de Muebles) Naturaleza Acreedora	61,953,675.73	0.00	12,709,876.94	74,663,552.67	12,709,876.94
1.2.6.4.	(Deterioro Acumulado de Activos Biológicos) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5.	(Amortización Acumulada de Activos Intangibles) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.	Activos Diferidos	29,483,297.45	0.00	0.00	29,483,297.45	0.00
1.2.7.1.	Estudios, Formulación y Evaluación De Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2.	Derechos sobre Bienes en Régimen Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3.	Obligaciones / Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4.	Anticipos A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5.	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9.	Otros Activos Diferidos	29,483,297.45	0.00	0.00	29,483,297.45	0.00
1.2.8.	(Estimación por Perdidas o Deterioro Activos no Circulan) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1.	(Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2.	(Estimación para Cuentas Incobrables de Deudores por Cobrar a Largo Plazo) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3.	(Estimación para Cuentas Incobrables de Contribuyentes por Cobrar a Largo Plazo) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4.	(Estimación por Perdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9.	(Estimación por Perdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1.	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2.	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3.	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.4.	Bienes para Fomento y Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Autorizó.

Vo. Bo.

Elaboró.

Revisó.

