

Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero  
Estado Análítico del Activo  
del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Fecha: 31/Dic/2023

| Clave    | Cuenta Contable  | Saldo Inicial  | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final      | Flujo del Periodo |
|----------|--|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 1.       | Activo   | 808,455,058.28 | 6,137,539,128.99   | 5,592,839,843.85   | 1,353,154,343.42 | 544,699,285.14    |
| 1.1.     | Activo Circulante  | 325,656,883.02 | 5,649,335,275.88   | 5,562,038,487.31   | 412,953,671.59   | 87,296,788.57     |
| 1.1.1.   | Efectivo y Equivalentes  | 34,663,774.74  | 2,677,905,234.61   | 2,668,538,337.17   | 44,030,672.18    | 9,366,897.44      |
| 1.1.1.1. | Efectivo   | 2,392,001.37   | 86,694,257.04      | 82,179,387.68      | 6,906,870.73     | 4,514,869.36      |
| 1.1.1.2. | Bancos / Tesorería   | 32,085,311.96  | 2,546,234,732.36   | 2,541,712,878.48   | 36,607,165.84    | 4,521,853.88      |
| 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           | 44,976,245.21      | 44,646,071.01      | 330,174.20       | 330,174.20        |
| 1.1.2.   | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes   | 278,627,117.63 | 1,495,021,710.35   | 1,420,018,135.05   | 353,630,692.93   | 75,003,575.30     |
| 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     | 698,166,016.80     | 693,046,009.44     | 5,937,468.93     | 5,120,007.36      |
| 1.1.2.3. | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 3,285,071.72   | 8,123,581.28       | 8,146,857.80       | 3,261,795.20     | -23,276.52        |
| 1.1.2.4. | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 270,685,372.22 | 632,626,675.64     | 563,115,466.18     | 340,196,581.68   | 69,511,209.46     |
| 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   | 22,771,101.20      | 22,451,261.20      | 3,850,533.40     | 319,840.00        |
| 1.1.2.9. | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo                            | 308,518.72     | 133,334,335.43     | 133,258,540.43     | 384,313.72       | 75,795.00         |
| 1.1.3.   | Derechos a Recibir Bienes o Servicios  | 12,365,990.65  | 1,331,611,385.29   | 1,354,616,489.52   | -10,639,113.58   | -23,005,104.23    |
| 1.1.3.1. | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 1,093,672.73   | 38,811,269.03      | 37,498,495.65      | 2,406,446.11     | 1,312,773.38      |
| 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  | 1,292,800,116.26   | 1,317,117,993.87   | -13,045,559.69   | -24,317,877.61    |
| 1.1.4.   | Inventarios  | 0.00           | 5,125.02           | 0.00               | 5,125.02         | 5,125.02          |
| 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           | 5,125.02           | 0.00               | 5,125.02         | 5,125.02          |
| 1.1.4.5. | Mercancías en Transito   | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 1.1.5.   | Almacenes  | 0.00           | 144,791,820.61     | 118,865,525.57     | 25,926,295.04    | 25,926,295.04     |
| 1.1.5.1. | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo   | 0.00           | 144,791,820.61     | 118,865,525.57     | 25,926,295.04    | 25,926,295.04     |

| 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 | 488,203,853.11     | 30,801,356.54      | 940,200,671.83 | 457,402,496.57    |
| 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 | 450,460,481.57     | 9,631,260.32       | 845,841,685.82 | 440,829,221.25    |
| 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   | 444,316,357.70     | 9,631,260.32       | 444,316,357.70 | 434,685,097.38    |
| 1.2.3.6. | Construcciones en Proceso en Bienes Propios   | 0.00           | 6,144,123.87       | 0.00               | 6,144,123.87   | 6,144,123.87      |
| 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 | 37,743,371.54      | 4,121,547.37       | 140,271,333.14 | 33,621,824.17     |
| 1.2.4.1. | Mobiliario y Equipo de Administración   | 11,859,256.30  | 2,708,925.73       | 157,169.23         | 14,411,012.80  | 2,551,756.50      |
| 1.2.4.2. | Mobiliario, Equipo Educacional y Recreativo   | 3,226,198.75   | 368,739.92         | 10,302.19          | 3,584,636.48   | 358,437.73        |
| 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  | 29,516,977.79      | 3,953,053.99       | 102,889,206.86 | 25,563,923.80     |
| 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  | 690,791.79         | 0.00               | 12,627,966.52  | 690,791.79        |
| 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          | 4,457,936.31       | 0.00               | 4,457,936.31  | 4,457,936.31      |
| 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               | 17,048,548.85      | 79,002,224.58 | 17,048,548.85     |
| 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               | 17,048,548.85      | 79,002,224.58 | 17,048,548.85     |
| 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.

