



Municipio de Ayutla de los Libres Guerrero  
Estado Análítico del Activo  
del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

Fecha: 30/Sep/2022

Clave	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1.	Activo	22,077,749.58	788,061,375.96	559,971,318.76	250,167,806.78	228,090,057.20
1.1.	Activo Circulante	17,744,412.19	619,562,498.63	559,971,311.76	77,335,599.06	59,591,186.87
1.1.1.	Efectivo y Equivalentes	2,383,567.35	288,564,561.89	241,893,646.74	49,054,482.50	46,670,915.15
1.1.1.1.	Efectivo	14,697.00	2,465,595.88	2,560,771.16	-80,478.28	-95,175.28
1.1.1.2.	Bancos / Tesorería	2,368,870.35	286,098,966.01	239,332,875.58	49,134,960.78	46,766,090.43
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)	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9.	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,716,207.72	285,444,622.64	284,426,345.63	15,734,484.73	1,018,277.01
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	403,913.28	269,703,421.88	269,704,958.66	402,376.50	-1,536.78
1.1.2.3.	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	775,530.82	719,071.48	56,459.34	56,459.34
1.1.2.4.	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14,312,294.44	14,155,365.01	13,609,604.20	14,858,055.25	545,760.81
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	0.00	402,207.00	141,547.00	260,660.00	260,660.00
1.1.2.9.	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	0.00	408,097.93	251,164.29	156,933.64	156,933.64
1.1.3.	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	644,637.12	20,795,488.68	15,228,267.63	6,211,858.17	5,567,221.05
1.1.3.1.	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	539,156.12	15,536,316.61	11,259,550.63	4,815,922.10	4,276,765.98
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	105,481.00	5,259,172.07	3,968,717.00	1,395,936.07	1,290,455.07
1.1.4.	Inventarios	0.00	429,220.38	0.00	429,220.38	429,220.38
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	429,220.38	0.00	429,220.38	429,220.38
1.1.4.5.	Mercancías en Transito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.	Almacenes	0.00	24,328,605.04	18,423,051.76	5,905,553.28	5,905,553.28
1.1.5.1.	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	24,328,605.04	18,423,051.76	5,905,553.28	5,905,553.28

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
1.1.9.5.	Adquisición con Fondo de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	Activo no Circulante	4,333,337.39	168,498,877.33	7.00	172,832,207.72	168,498,870.33
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,277,922.44	168,175,403.85	0.00	172,453,326.29	168,175,403.85
1.2.3.1.	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.2.	Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3.	Edificios no Habitacionales	952,365.72	0.00	0.00	952,365.72	0.00
1.2.3.4.	Infraestructura	1,303,914.56	0.00	0.00	1,303,914.56	0.00
1.2.3.5.	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	2,004,849.38	157,036,990.36	0.00	159,041,839.74	157,036,990.36
1.2.3.6.	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	16,792.78	11,138,413.49	0.00	11,155,206.27	11,138,413.49
1.2.3.9.	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.	Bienes Muebles	55,414.95	323,473.48	7.00	378,881.43	323,466.48
1.2.4.1.	Mobiliario y Equipo de Administración	55,055.95	116,997.49	4.00	172,049.44	116,993.49
1.2.4.2.	Mobiliario, Equipo Educativo y Recreativo	77.00	0.00	0.00	77.00	0.00
1.2.4.3.	Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00
1.2.4.4.	Vehículos y Equipo De Transporte	50.00	175,000.00	2.00	175,048.00	174,998.00
1.2.4.5.	Equipo de Defensa y Seguridad	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
1.2.4.6.	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	138.00	31,475.99	1.00	31,612.99	31,474.99

Clave	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1.2.4.7.	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	32.00	0.00	0.00	32.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1.	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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.	(Estimación de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar) 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.  
C. Ysabel De Los Santos Morales  
Primer Coordinador de la Etnia Tu'un Savi (Presidente  
Municipal)

Vo. Bo.  
C. Epifania Gonzalez Guadalupe  
Segundo Coordinador de la Etnia Me'Phaa (Sindico  
Procurador)

Elaboró.  
Ing. Tirso Ferreira Guadalupe  
Comisión de Tesorería

Revisó.  
C.P. Noheми Melchor Garcia  
Titular del Organо de Control Interno