



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Presidencia Municipal de Guerrero

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Abril al 30 de Junio del 2015

Cifras en Pesos

CUENTA CONTABLE	Nivel				
	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERÍODO
	1	2	3	4(1+2-3)	(SF-SI) (4-1)
ACTIVO	\$7,628,829.97	\$9,068,513.27	\$8,448,751.76	\$8,248,591.48	\$619,761.51
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,050,763.12	\$9,024,313.79	\$8,448,751.76	\$2,626,325.15	\$575,562.03
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$-647,826.52	\$4,499,487.16	\$4,041,979.89	\$-190,319.25	\$457,507.27
EFFECTIVO	\$137,922.35	\$0.00	\$0.00	\$137,922.35	\$0.00
FONDOS FIJOS DE CAJA	\$137,922.35	\$0.00	\$0.00	\$137,922.35	\$0.00
FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS	\$137,922.35	\$0.00	\$0.00	\$137,922.35	\$0.00
FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS	\$137,922.35	\$0.00	\$0.00	\$137,922.35	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$-787,466.87	\$4,499,487.16	\$4,041,979.89	\$-329,959.60	\$457,507.27
BANCOS MONEDA NACIONAL	\$-787,466.87	\$4,499,487.16	\$4,041,979.89	\$-329,959.60	\$457,507.27
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$285,641.25	\$155,430.04	\$273,527.25	\$167,544.04	\$-118,097.21
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$-1,572,127.90	\$4,033,197.04	\$3,768,452.64	\$-1,307,383.50	\$264,744.40
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$276,918.92	\$128,937.22	\$0.00	\$405,856.14	\$128,937.22
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$222,100.86	\$181,922.86	\$0.00	\$404,023.72	\$181,922.86
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$285,641.25	\$155,430.04	\$273,527.25	\$167,544.04	\$-118,097.21
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$-1,572,127.90	\$4,033,197.04	\$3,768,452.64	\$-1,307,383.50	\$264,744.40
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$276,918.92	\$128,937.22	\$0.00	\$405,856.14	\$128,937.22
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$222,100.86	\$181,922.86	\$0.00	\$404,023.72	\$181,922.86
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	\$1,718.00	\$0.00	\$0.00	\$1,718.00	\$0.00
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	\$1,718.00	\$0.00	\$0.00	\$1,718.00	\$0.00
DEPÓSITOS EN GARANTÍA - PROVEEDORES	\$1,718.00	\$0.00	\$0.00	\$1,718.00	\$0.00
DEPÓSITOS EN GARANTÍA - PROVEEDORES	\$1,718.00	\$0.00	\$0.00	\$1,718.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,069,037.47	\$4,524,826.63	\$4,406,771.87	\$2,187,092.23	\$118,054.76
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,256,291.43	\$4,256,291.43	\$0.00	\$0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$4,256,291.43	\$4,256,291.43	\$0.00	\$0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$4,256,291.43	\$4,256,291.43	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,060,501.77	\$116,304.76	\$0.00	\$2,176,806.53	\$116,304.76
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	\$2,060,501.77	\$116,304.76	\$0.00	\$2,176,806.53	\$116,304.76
GASTOS A COMPROBAR	\$472,376.80	\$78,128.22	\$0.00	\$550,505.02	\$78,128.22

Presidencia Municipal de Guerrero

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Abril al 30 de Junio del 2015
Cifras en Pesos

CUENTA CONTABLE	Nivel					7
	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERÍODO	
	1	2	3	4(1+2-3)	(SF-SI) (4-1)	
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$441,877.03	\$78,128.22	\$0.00	\$520,005.25	\$78,128.22	
GASTOS A COMPROBAR - OTROS	\$12,202.46	\$0.00	\$0.00	\$12,202.46	\$0.00	
GASTOS A COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	\$2,542.92	\$0.00	\$0.00	\$2,542.92	\$0.00	
GASTOS A COMPROBAR - PROVEEDORES	\$15,754.39	\$0.00	\$0.00	\$15,754.39	\$0.00	
CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS	\$-279.00	\$0.00	\$0.00	\$-279.00	\$0.00	
CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS - CUENTAS BANCARIAS	\$-279.00	\$0.00	\$0.00	\$-279.00	\$0.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$1,581,340.74	\$37,671.11	\$0.00	\$1,619,011.85	\$37,671.11	
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$1,581,340.74	\$37,671.11	\$0.00	\$1,619,011.85	\$37,671.11	
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	\$7,063.23	\$505.43	\$0.00	\$7,568.66	\$505.43	
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	\$7,063.23	\$505.43	\$0.00	\$7,568.66	\$505.43	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$-20,435.80	\$147,230.44	\$147,230.44	\$-20,435.80	\$0.00	
CONTRIBUCIONES POR COBRAR	\$-21,193.60	\$110,575.96	\$110,575.96	\$-21,193.60	\$0.00	
CONTRIBUCIONES POR COBRAR	\$-21,193.60	\$110,575.96	\$110,575.96	\$-21,193.60	\$0.00	
DERECHOS POR COBRAR	\$757.80	\$24,012.16	\$24,012.16	\$757.80	\$0.00	
DERECHOS POR COBRAR	\$757.80	\$24,012.16	\$24,012.16	\$757.80	\$0.00	
APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$3,004.32	\$3,004.32	\$0.00	\$0.00	
APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$3,004.32	\$3,004.32	\$0.00	\$0.00	
OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	\$0.00	\$9,638.00	\$9,638.00	\$0.00	\$0.00	
OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	\$0.00	\$9,638.00	\$9,638.00	\$0.00	\$0.00	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$28,971.50	\$5,000.00	\$3,250.00	\$30,721.50	\$1,750.00	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO	\$28,971.50	\$5,000.00	\$3,250.00	\$30,721.50	\$1,750.00	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	\$26,371.50	\$5,000.00	\$3,250.00	\$28,121.50	\$1,750.00	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	\$26,371.50	\$5,000.00	\$3,250.00	\$28,121.50	\$1,750.00	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - PROVEEDORES	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - PROVEEDORES	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$592,419.17	\$0.00	\$0.00	\$592,419.17	\$0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$520,919.17	\$0.00	\$0.00	\$520,919.17	\$0.00	

Presidencia Municipal de Guerrero

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Abril al 30 de Junio del 2015
Cifras en Pesos

CUENTA CONTABLE	Nivel					7
	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERÍODO	
	1	2	3	4(1+2-3)	(SF-SI) (4-1)	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	\$516,619.17	\$0.00	\$0.00	\$516,619.17	\$0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	\$516,619.17	\$0.00	\$0.00	\$516,619.17	\$0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PRENSA	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PRENSA	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	\$71,500.00	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00	\$0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$71,500.00	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00	\$0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS - CONTRATISTAS	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS - CONTRATISTAS	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS - PROVEEDORES	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS - PROVEEDORES	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	
ALMACENES	\$37,133.00	\$0.00	\$0.00	\$37,133.00	\$0.00	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$37,133.00	\$0.00	\$0.00	\$37,133.00	\$0.00	
ALMACEN DE ADQUISICIONES	\$37,133.00	\$0.00	\$0.00	\$37,133.00	\$0.00	
ALMACEN DE ADQUISICIONES	\$37,133.00	\$0.00	\$0.00	\$37,133.00	\$0.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,578,066.85	\$44,199.48	\$0.00	\$5,622,266.33	\$44,199.48	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$904,514.83	\$44,199.48	\$0.00	\$948,714.31	\$44,199.48	
TERRENOS	\$101,310.00	\$0.00	\$0.00	\$101,310.00	\$0.00	
TERRENOS	\$101,310.00	\$0.00	\$0.00	\$101,310.00	\$0.00	

Presidencia Municipal de Guerrero

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Abril al 30 de Junio del 2015
Cifras en Pesos

Nivel

7

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERÍODO
	1	2	3	4(1+2-3)	(SF-SI) (4-1)
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$11,559.00	\$0.00	\$0.00	\$11,559.00	\$0.00
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$11,559.00	\$0.00	\$0.00	\$11,559.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$519,749.86	\$44,199.48	\$0.00	\$563,949.34	\$44,199.48
EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	\$0.00	\$44,199.48	\$0.00	\$44,199.48	\$44,199.48
EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	\$0.00	\$44,199.48	\$0.00	\$44,199.48	\$44,199.48
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$269,397.84	\$0.00	\$0.00	\$269,397.84	\$0.00
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$269,397.84	\$0.00	\$0.00	\$269,397.84	\$0.00
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	\$250,352.02	\$0.00	\$0.00	\$250,352.02	\$0.00
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	\$250,352.02	\$0.00	\$0.00	\$250,352.02	\$0.00
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$271,895.97	\$0.00	\$0.00	\$271,895.97	\$0.00
TERRENO	\$257,000.00	\$0.00	\$0.00	\$257,000.00	\$0.00
TERRENO	\$257,000.00	\$0.00	\$0.00	\$257,000.00	\$0.00
ADJUDICACION, EXPROPIACION E INDEMNIZACION DE INMUEBLES	\$14,895.97	\$0.00	\$0.00	\$14,895.97	\$0.00
ADJUDICACION, EXPROPIACION E INDEMNIZACION DE INMUEBLES	\$14,895.97	\$0.00	\$0.00	\$14,895.97	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,673,552.02	\$0.00	\$0.00	\$4,673,552.02	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$766,816.45	\$0.00	\$0.00	\$766,816.45	\$0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$220,013.95	\$0.00	\$0.00	\$220,013.95	\$0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$220,013.95	\$0.00	\$0.00	\$220,013.95	\$0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$210,338.79	\$0.00	\$0.00	\$210,338.79	\$0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$210,338.79	\$0.00	\$0.00	\$210,338.79	\$0.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$336,463.71	\$0.00	\$0.00	\$336,463.71	\$0.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$336,463.71	\$0.00	\$0.00	\$336,463.71	\$0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,686,797.33	\$0.00	\$0.00	\$2,686,797.33	\$0.00
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$2,586,797.33	\$0.00	\$0.00	\$2,586,797.33	\$0.00
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$2,586,797.33	\$0.00	\$0.00	\$2,586,797.33	\$0.00
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00

Presidencia Municipal de Guerrero

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Abril al 30 de Junio del 2015
Cifras en Pesos

Nivel

7

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERÍODO
	1	2	3	4(1+2-3)	(SF-SI) (4-1)
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$23,969.10	\$0.00	\$0.00	\$23,969.10	\$0.00
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$23,969.10	\$0.00	\$0.00	\$23,969.10	\$0.00
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$23,969.10	\$0.00	\$0.00	\$23,969.10	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,162,969.14	\$0.00	\$0.00	\$1,162,969.14	\$0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$308,666.97	\$0.00	\$0.00	\$308,666.97	\$0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$308,666.97	\$0.00	\$0.00	\$308,666.97	\$0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$28,106.74	\$0.00	\$0.00	\$28,106.74	\$0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$28,106.74	\$0.00	\$0.00	\$28,106.74	\$0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$436,999.68	\$0.00	\$0.00	\$436,999.68	\$0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$436,999.68	\$0.00	\$0.00	\$436,999.68	\$0.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$139,386.36	\$0.00	\$0.00	\$139,386.36	\$0.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$139,386.36	\$0.00	\$0.00	\$139,386.36	\$0.00
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$26,322.01	\$0.00	\$0.00	\$26,322.01	\$0.00
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$26,322.01	\$0.00	\$0.00	\$26,322.01	\$0.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$226,670.74	\$0.00	\$0.00	\$226,670.74	\$0.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$226,670.74	\$0.00	\$0.00	\$226,670.74	\$0.00
REFACCIONES, ACCESORIOS MAYORES Y OTROS EQUIPOS	\$-3,183.36	\$0.00	\$0.00	\$-3,183.36	\$0.00
REFACCIONES, ACCESORIOS MAYORES Y OTROS EQUIPOS	\$-3,183.36	\$0.00	\$0.00	\$-3,183.36	\$0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00

Presidencia Municipal de Guerrero

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Abril al 30 de Junio del 2015
Cifras en Pesos

Nivel

7

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERÍODO
	1	2	3	4(1+2-3)	(SF-SI) (4-1)

NOTAS

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



ANTONIO CASTELLÓN FLORES



MANUEL GARCÍA CASTELLS ALANÍS



ESMERALDA CORAL SALINAS LARA



MATILDE SANTANA CONTRERAS

0