

Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero.



Integración de la Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2018

Periodo

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

4.2. Información Contable (Para los municipios mayores de 25,000 habitantes).

4.2.5. Estado de Flujos de Efectivo, formato IC-5.

Fecha: 31/Dic/2018

Formato IC-5

Cuenta Contable	2017	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$577,698,209.73	\$603,993,588.33
Ingresos de Gestión	\$178,638,896.14	\$141,619,727.24
Impuestos	\$152,987,184.84	\$109,381,282.67
Derechos	\$15,415,049.86	\$22,507,384.38
Productos de Tipo Corriente	\$1,951,488.30	\$1,938,920.80
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$8,240,602.14	\$6,614,077.39
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$44,571.00	\$1,178,062.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$399,021,523.59	\$454,686,296.48
Participaciones y Aportaciones	\$398,205,696.59	\$430,556,562.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$815,827.00	\$24,129,733.86
Otros Ingresos y Beneficios	\$37,790.00	\$7,687,564.61
Ingresos Financieros	\$37,790.00	\$55,375.72
Otros Ingresos y Beneficios	\$0.00	\$7,632,188.89
Aplicación	\$627,924,558.39	\$571,199,102.23
Gastos de Funcionamiento	\$456,511,827.16	\$452,497,631.04
Servicios Personales	\$284,042,340.49	\$253,899,294.71
Materiales y Suministros	\$92,626,881.77	\$100,348,576.21
Servicios Generales	\$79,842,604.90	\$98,249,760.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$7,565,653.08	\$34,726,362.16
Transferencias al Resto del Sector Público	\$1,314,396.00	\$21,642,018.67
Subsidios y Subvenciones	\$3,422,705.97	\$10,109,093.60
Ayudas Sociales	\$2,613,551.11	\$2,869,049.89
Donativos	\$215,000.00	\$106,200.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$1,559,132.00
Convenios	\$0.00	\$1,559,132.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Deuda Pública	\$10,824,926.70	\$1,769,841.97
Intereses de la Deuda Pública	\$1,824,926.70	\$1,769,841.97
Gastos de la Deuda Pública	\$9,000,000.00	\$0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$10,184,244.83	\$1,518,950.98
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$632,039.97	\$6,467.00
Otros Gastos	\$9,552,204.86	\$1,512,483.98
Inversión Pública	\$142,837,906.62	\$79,127,184.08
Inversión Pública No Capitalizable	\$142,837,906.62	\$79,127,184.08
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	-\$50,226,348.66	\$32,794,486.10
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$358,502,093.72	\$318,670,176.75
Patrimonio Contribuido	\$397,966,829.19	\$398,419,971.19
Aportaciones	\$397,966,829.19	\$398,419,971.19
Patrimonio Generado	-\$39,464,735.47	-\$79,749,794.44
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$39,464,735.47	-\$81,075,250.50
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$1,325,456.06
Aplicación	\$398,659,508.30	\$437,746,871.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	\$0.00	\$3,500,000.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$353,927,420.00	\$386,620,171.96
Bienes Muebles	\$42,144,135.19	\$43,615,371.68
Activos Intangibles	\$1,895,274.00	\$1,949,274.00
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	\$632,039.97	\$1,045,268.18
Naturaleza Acreedora	\$1,324,719.08	\$3,107,322.45
Activos Diferidos	\$1,324,719.08	\$3,107,322.45
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$40,157,414.58	-\$119,076,695.16
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$113,129,652.88	\$120,672,784.36
Pasivo Circulante	\$89,585,313.47	\$115,049,424.00

Fecha: 31/Dic/2018

Formato IC-5

	2017	2018
Cuenta Contable		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$89,585,313.47	\$102,309,823.35
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,397,801.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$0.00	\$11,341,799.65
Pasivo No Circulante	\$23,544,339.41	\$5,623,360.36
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$5,623,360.36
Deuda Publica a Largo Plazo	\$23,544,339.41	\$0.00
Aplicación	\$8,251,054.36	\$26,443,162.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$4,038,957.05	\$18,571,527.45
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$4,212,097.31	\$7,871,634.67
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$104,878,598.52	\$94,229,622.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$14,494,835.28	\$7,947,413.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$14,379,345.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$14,494,835.28	-\$6,431,932.15
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$14,494,835.28	\$7,947,413.18
Diferencia	\$0.00	\$0.00

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



H. Ayuntamiento Constitucional
Zihuatanejo, Gro
Presidente Municipal
Jorge Sánchez Alled
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO
2018 - 2021
PRIMERA SINDICATURA

Vo. Bo.
Síndico Procurador
Margarita Díaz Rueda

Tesorera Municipal
Liseth De Jesus Gutierrez Solis

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO
2018 - 2021
TESORERIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO
**ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL**