

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).

4.2.6. Estado Analítico del Activo, formato IC-6.

Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero
Estado Análítico del Activo
del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Formato IC-6

Fecha: 31/Dic/2018

Clave	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1-	Activo	421,289,907.99	1,929,880,139.12	1,879,132,599.90	472,137,447.21	50,847,539.22
1-1-	Activo Circulante	22,630,399.69	1,810,735,217.30	1,798,975,041.69	34,390,575.30	11,760,175.61
1-1-1-	Efectivo y Equivalentes	14,379,345.33	1,258,772,424.06	1,265,204,356.21	7,947,413.18	-6,431,932.15
1-1-1-1-	Efectivo	219,354.68	148,065,115.68	147,130,064.07	1,154,406.29	935,051.61
1-1-1-2-	Bancos / Tesorería	3,601,308.24	898,806,874.79	897,462,307.72	4,945,875.31	1,344,567.07
1-1-1-3-	Bancos / Dependencias y Otros	9,428,635.07	34,327,118.12	43,033,755.18	721,998.01	-8,706,637.06
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-	Depósitos de Fondos de Terceros	1,118,966.58	177,573,315.47	177,578,229.24	1,114,052.81	-4,913.77
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	4,038,957.05	359,394,624.01	344,862,053.61	18,571,527.45	14,532,570.40
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	206,848.99	160,336,939.36	159,169,679.47	1,374,108.88	1,167,259.89
1-1-2-3-	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,403,004.99	18,635,797.96	18,758,486.10	3,280,316.85	-122,688.14
1-1-2-4-	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	150,989,093.28	149,519,719.68	1,469,373.60	1,469,373.60
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	176,374.77	29,315,250.88	17,079,738.89	12,411,886.76	12,235,511.99
1-1-2-9-	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	252,728.30	117,542.53	334,429.47	35,841.36	-216,886.94
1-1-3-	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,212,097.31	118,266,226.58	114,606,689.22	7,871,634.67	3,659,537.36
1-1-3-1-	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	25,744.40	17,277,226.00	13,684,570.65	3,618,399.75	3,592,655.35
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 Públicas a Corto Plazo	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
1-1-3-5-	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	4,186,352.91	93,989,000.58	93,922,118.57	4,253,234.92	66,882.01
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 Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-	Almacén	0.00	74,301,942.65	74,301,942.65	0.00	0.00
1-1-5-1-	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	74,301,942.65	74,301,942.65	0.00	0.00
1-1-6-	(Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00	0.00	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.

Clave	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Flujo del Período
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-	Fondo Solidario (FONSOL)	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	398,659,508.30	119,244,921.82	80,157,558.21	437,746,871.91	39,087,363.61
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	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00
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	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00
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	353,927,420.00	112,713,218.33	80,020,466.37	386,620,171.96	32,692,751.96
1-2-3-1-	Terrenos	37,267,913.00	0.00	0.00	37,267,913.00	0.00
1-2-3-2-	Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-3-	Edificios no Habitacionales	306,600,520.00	1,673,413.07	0.00	308,273,933.07	1,673,413.07
1-2-3-4-	Infraestructura	10,058,987.00	0.00	0.00	10,058,987.00	0.00
1-2-3-5-	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	86,345,559.12	57,994,141.48	28,351,417.64	28,351,417.64
1-2-3-6-	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	24,694,248.14	22,026,324.89	2,667,921.25	2,667,921.25
1-2-3-9-	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-	Bienes Muebles	42,144,135.19	1,477,703.49	6,467.00	43,615,371.68	1,471,236.49
1-2-4-1-	Mobiliario y Equipo de Administración	7,386,270.00	1,160,327.02	6,466.00	8,540,131.02	1,153,861.02
1-2-4-2-	Mobiliario, Equipo Educacional y Recreativo	830,252.00	2,644.80	1.00	832,896.80	2,643.80
1-2-4-3-	Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1-2-4-4-	Vehículos y Equipo de Transporte	29,957,139.48	13,401.31	0.00	29,970,540.79	13,401.31
1-2-4-5-	Equipo de Defensa y Seguridad	238.00	0.00	0.00	238.00	0.00
1-2-4-6-	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,969,654.00	301,330.36	0.00	4,270,984.36	301,330.36
1-2-4-7-	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	580.71	0.00	0.00	580.71	0.00

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

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	1,895,274.00	54,000.00	0.00	1,949,274.00	54,000.00
1-2-5-1-	Software	1,895,274.00	0.00	0.00	1,895,274.00	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	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00
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	632,039.97	0.00	413,228.21	1,045,268.18	413,228.21
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	632,039.97	0.00	413,228.21	1,045,268.18	413,228.21
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	1,324,719.08	1,500,000.00	282,603.37	3,107,322.45	1,782,603.37
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	1,324,719.08	1,500,000.00	282,603.37	3,107,322.45	1,782,603.37
1-2-8-	(Estimación por Pérdidas o Deterioro Activos no Circulantes) 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 Pérdidas 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 Pérdidas 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 no responder declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.

Presidente Municipal Constitucional
Jorge Sánchez Alcocer

Síndico Procurador Municipal
Margarita Cruz Rueda

Tesorero Municipal
Aseseth De Jesús Gutierrez Solís

Contralor Municipal
Enika Vazquez Garza

Grupo Placeres, S. de C.V.

2018 - 2021

Pag. 3 de 3

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO

PRIMERA SINDICATURA

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