

Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero
Estado Análítico del Activo
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de
2020

Fecha: 31/Dic/2020

Clave	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1-	Activo	754,988,361.32	1,036,681,267.03	989,822,257.67	801,847,370.68	46,859,009.36
1-1-	Activo Circulante	333,703,896.72	906,503,409.70	986,718,724.70	253,488,581.72	-80,215,315.00
1-1-1-	Efectivo y Equivalentes	23,782,529.12	449,255,889.92	538,811,104.33	-65,772,685.29	-89,555,214.41
1-1-1-1-	Efectivo	0.00	11,698,723.14	11,683,932.10	14,791.04	14,791.04
1-1-1-2-	Bancos / Tesorería	20,385,407.87	395,073,131.75	483,809,301.91	-68,350,762.29	-88,736,170.16
1-1-1-3-	Bancos / Dependencias y Otros	3,210,658.85	2,516,806.64	3,310,395.43	2,417,070.06	-793,588.79
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	175,381.64	36,449,409.39	36,449,409.39	175,381.64	0.00
1-1-1-9-	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	3,517,819.00	3,558,065.50	-40,246.50	-40,246.50
1-1-2-	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	302,177,737.41	224,239,839.04	215,209,717.49	311,207,858.96	9,030,121.55
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	1,374,108.88	124,116,592.62	140,879,092.90	-15,388,391.40	-16,762,500.28
1-1-2-3-	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,235,061.98	661,851.11	971,243.37	2,925,669.72	-309,392.26
1-1-2-4-	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	277,908,181.76	85,346,084.75	63,753,006.96	299,501,259.55	21,593,077.79
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	19,617,345.45	13,918,446.00	9,424,460.80	24,111,330.65	4,493,985.20
1-1-2-9-	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	43,039.34	196,864.56	181,913.46	57,990.44	14,951.10
1-1-3-	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,743,630.19	233,007,680.74	232,697,902.88	8,053,408.05	309,777.86
1-1-3-1-	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,962,024.27	19,119,088.38	19,117,109.52	1,964,003.13	1,978.86
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	5,781,605.92	213,888,592.36	213,580,793.36	6,089,404.92	307,799.00
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 Transito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-	Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	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

Clave	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	421,284,464.60	130,177,857.33	3,103,532.97	548,358,788.96	127,074,324.36
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	367,917,720.36	125,368,156.46	0.00	493,285,876.82	125,368,156.46
1-2-3-1-	Terrenos	37,267,913.00	2.00	0.00	37,267,915.00	2.00
1-2-3-2-	Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-3-	Edificios no Habitacionales	308,273,933.07	0.00	0.00	308,273,933.07	0.00
1-2-3-4-	Infraestructura	22,375,874.29	0.00	0.00	22,375,874.29	0.00
1-2-3-5-	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	116,040,052.75	0.00	116,040,052.75	116,040,052.75
1-2-3-6-	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	9,328,101.71	0.00	9,328,101.71	9,328,101.71
1-2-3-9-	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-	Bienes Muebles	66,351,873.13	368,491.87	293,769.90	66,426,595.10	74,721.97
1-2-4-1-	Mobiliario y Equipo de Administración	8,085,450.84	333,943.48	185,874.55	8,233,519.77	148,068.93
1-2-4-2-	Mobiliario, Equipo Educacional y Recreativo	1,606,057.50	12,748.40	102,890.35	1,515,915.55	-90,141.95
1-2-4-3-	Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	5,339.00	0.00	0.00	5,339.00	0.00
1-2-4-4-	Vehículos y Equipo De Transporte	44,304,871.62	0.00	0.00	44,304,871.62	0.00
1-2-4-5-	Equipo de Defensa y Seguridad	1,703,989.32	0.00	0.00	1,703,989.32	0.00
1-2-4-6-	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,607,167.86	21,799.99	5,005.00	10,623,962.85	16,794.99
1-2-4-7-	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	38,996.99	0.00	0.00	38,996.99	0.00
1-2-4-8-	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clave	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1-2-4-9-	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-	Activos Intangibles	1,951,579.00	0.00	0.00	1,951,579.00	0.00
1-2-5-1-	Software	1,951,579.00	0.00	0.00	1,951,579.00	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	21,544,030.34	0.00	2,809,763.07	24,353,793.41	2,809,763.07
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	21,544,030.34	0.00	2,809,763.07	24,353,793.41	2,809,763.07
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	3,107,322.45	4,441,209.00	0.00	7,548,531.45	4,441,209.00
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	3,107,322.45	4,441,209.00	0.00	7,548,531.45	4,441,209.00
1-2-8-	(Estimación por Pérdidas 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 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 decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.

Autorizó.
 Presidente Municipal
 Constitucional
 Jorge Sánchez Allec

Vo. Bo.
 Síndico Procurador Municipal
 Margarita Díaz Rueda

Elaboró.
 Tesorero Municipal
 Lisseth De Jesus Gutierrez Solis

Revisó.
 Contralor Municipal
 Erika Vazquez Garcia