

Cuenta Pública
Enero – Diciembre
Ejercicio Fiscal 2021

Información Contable

4.2.6. Estado Análítico del Activo.

Formato IC-6.



Estado Análítico del Activo
del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

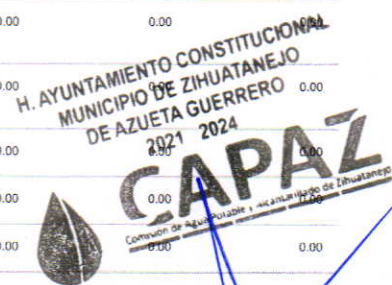
Clave	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1-	Activo	118,504,233.56	726,683,738.56	740,420,089.61	104,767,882.51	-13,736,351.05
1-1-	Activo Circulante	101,007,883.57	720,515,080.18	731,309,832.65	90,213,131.10	-10,784,752.47
1-1-1-	Electivo y Equivalentes	2,582,494.14	340,627,402.23	340,973,269.52	2,236,626.85	-345,667.29
1-1-1-1-	Electivo	179,650.49	36,569,630.49	36,704,280.98	45,000.00	-134,650.49
1-1-1-2-	Bancos / Tesorería	1,393,483.47	204,573,005.28	203,774,861.90	2,191,626.85	798,143.38
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
1-1-9-	Otros Efectivos y Equivalentes	1,009,360.18	99,484,766.46	100,494,126.64	0.00	-1,009,360.18
1-1-2-	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	97,709,507.26	206,294,711.26	219,667,531.49	84,336,687.03	-13,372,820.23
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	1,460.66	22,788,800.00	22,788,800.00	1,460.66	0.00
1-1-2-3-	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	163,051.06	133,051.06	30,000.00	30,000.00
1-1-2-4-	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	97,676,761.10	183,085,632.68	196,654,809.56	84,107,584.22	-13,569,176.88
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	31,285.50	71,722.58	90,741.52	12,266.56	-19,016.84
1-1-2-9-	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	0.00	185,504.94	129.35	185,375.59	185,375.59
1-1-3-	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	151,995,217.10	149,071,290.05	2,923,927.05	2,923,927.05
1-1-3-1-	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	11,072,990.63	8,148,963.58	2,923,927.05	2,923,927.05
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-9-	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	140,922,326.47	140,922,326.47	0.00	0.00
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 Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-	Almacén	715,882.17	0.00	0.00	715,882.17	0.00
1-1-5-1-	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	715,882.17	0.00	0.00	715,882.17	0.00



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	21,597,741.59	21,597,741.59	0.00	0.00
1-1-6-1-	(Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes) Naturaleza Acreedora	0.00	21,597,741.59	21,597,741.59	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	8.00	0.00	8.00	8.00
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	8.00	0.00	8.00	8.00
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	17,496,349.99	6,168,658.38	9,110,256.96	14,554,751.41	-2,941,598.56
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-	Titulos 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	7,771,217.78	2,646,349.54	1,323,174.77	9,094,392.55	1,323,174.77
1-2-3-1-	Terrenos	4,013,045.48	0.00	0.00	4,013,045.48	0.00
1-2-3-2-	Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-3-	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-4-	Infraestructura	3,758,172.30	1,323,174.77	0.00	5,081,347.07	1,323,174.77
1-2-3-5-	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	1,323,174.77	1,323,174.77	0.00	0.00
1-2-3-6-	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-9-	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-	Bienes Muebles	11,967,309.52	2,740,560.00	1,335,000.00	10,972,809.52	-1,932,349.56
1-2-4-1-	Mobiliario y Equipo de Administración	1,371,594.53	628,050.05	1,335,000.00	655,544.48	-63,499.03
1-2-4-2-	Mobiliario, Equipo Educativo y Recreativo	111,121.03	23,438.61	64,250.00	69,300.64	-40,811.19
1-2-4-3-	Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	247,892.88	4.00	29,100.00	228,796.88	-29,104.47
1-2-4-4-	Vehículos y Equipo de Transporte	8,548,592.58	1,671,764.13	3,091,000.00	7,126,328.71	-1,419,563.87
1-2-4-5-	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,688,108.50	417,303.01	1,023,632.07	1,081,779.44	-606,329.06

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	279,000.00	0.00	0.00	279,000.00	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	279,000.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00
1-2-6-	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	3,730,840.45	0.00	3,114,172.63	6,845,013.08	3,114,172.63
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	3,730,840.45	0.00	3,114,172.63	6,845,013.08	3,114,172.63
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	1,209,663.14	781,748.84	0.00	1,991,411.98	781,748.84
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	1,209,663.14	781,748.84	0.00	1,991,411.98	781,748.84
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 decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.



Autoriza
Luis Fernando Salas Reyes
Director

Revisa
Ornela Tapia Castro
Subdirectora Administrativa

Elaboró
María Guadalupe Rodríguez
Comisión de Agua Potable y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO

Vo. Bo.
María Guadalupe Rodríguez Villegas
Auditoría Interna

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021 2024

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA



CAPAZ
2021-2024
**CONTABILIDAD
GENERAL**
2021-2024

