



Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero
Estado Análítico del Activo
del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Fecha: 31/Mar/2018

Clave	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1-	Activo	109,411,109.38	302,889,469.82	245,578,222.89	166,722,356.31	57,311,246.93
1-1-	Activo Circulante	5,691,752.42	283,260,033.61	245,578,222.89	43,373,563.14	37,681,810.72
1-1-1-	Efectivo y Equivalentes	3,610,606.24	132,292,549.95	105,653,621.02	30,249,535.17	26,638,928.93
1-1-1-1-	Efectivo	0.00	8,764,042.10	8,144,568.16	619,473.94	619,473.94
1-1-1-2-	Bancos / Tesorería	2,850,254.91	115,829,043.46	96,651,417.14	22,027,881.23	19,177,626.32
1-1-1-3-	Bancos / Dependencias y Otros	760,351.33	7,699,464.39	857,635.72	7,602,180.00	6,841,828.67
1-1-1-4-	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-5-	Depósitos de Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	310,732.62	109,416,700.15	108,982,278.50	745,154.27	434,421.65
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	0.00	92,447,891.93	92,447,891.93	0.00	0.00
1-1-2-3-	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	579,435.40	567,692.40	11,743.00	11,743.00
1-1-2-4-	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	271,010.62	15,120,504.90	15,111,459.27	280,056.25	9,045.63
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	21,000.00	1,256,057.00	844,627.98	432,429.02	411,429.02
1-1-2-9-	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	18,722.00	12,810.92	10,606.92	20,926.00	2,204.00
1-1-3-	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,770,413.56	41,550,783.51	30,942,323.37	12,378,873.70	10,608,460.14
1-1-3-1-	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	172,818.98	737,078.11	427,761.24	482,135.85	309,316.87
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
1-1-3-5-	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	1,597,594.58	40,813,705.40	30,514,562.13	11,896,737.85	10,299,143.27
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	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

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

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	103,719,356.96	19,629,436.21	0.00	123,348,793.17	19,629,436.21
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	98,101,300.56	19,568,699.12	0.00	117,669,999.68	19,568,699.12
1-2-3-1-	Terrenos	3,185,332.00	0.00	0.00	3,185,332.00	0.00
1-2-3-2-	Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-3-	Edificios no Habitacionales	6,108,402.12	0.00	0.00	6,108,402.12	0.00
1-2-3-4-	Infraestructura	88,807,566.44	0.00	0.00	88,807,566.44	0.00
1-2-3-5-	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	12,736,701.20	0.00	12,736,701.20	12,736,701.20
1-2-3-6-	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	6,831,997.92	0.00	6,831,997.92	6,831,997.92
1-2-3-9-	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-	Bienes Muebles	3,678,225.33	60,737.09	0.00	3,738,962.42	60,737.09
1-2-4-1-	Mobiliario y Equipo de Administración	1,616,895.16	3,620.69	0.00	1,620,515.85	3,620.69
1-2-4-2-	Mobiliario, Equipo Educacional y Recreativo	511,016.90	40,681.06	0.00	551,697.96	40,681.06
1-2-4-3-	Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	209,738.83	0.00	0.00	209,738.83	0.00
1-2-4-4-	Vehiculos y Equipo De Transporte	949,898.97	0.00	0.00	949,898.97	0.00
1-2-4-5-	Equipo de Defensa y Seguridad	372.00	0.00	0.00	372.00	0.00
1-2-4-6-	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	387,905.83	16,435.34	0.00	404,341.17	16,435.34
1-2-4-7-	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,397.64	0.00	0.00	2,397.64	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son correctas 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	15,802.80	0.00	0.00	15,802.80	0.00
1-2-5-1-	Software	15,802.80	0.00	0.00	15,802.80	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	1,924,028.27	0.00	0.00	1,924,028.27	0.00
1-2-6-1-	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-2-	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-3-	Depreciación Acumulada de Muebles	1,924,028.27	0.00	0.00	1,924,028.27	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 correctas y son responsabilidad del emisor.

Vo. Bo.
Síndico Procurador Municipal
Ana Lilia Jacobo De La Cruz

Elaboró.
Secretaría de Administración y Finanzas
Avigail Ortuño Miranda

Revisó.
Contralor Municipal
Miguel Angel Arias Guzman