



Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero  
 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo

Fecha: 31/Mar/2018

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y  
 Bienes o Servicios a Recibir Ingresos por  
 Recuperar a Corto Plazo

Para el Periodo del 01/Ene/2018 al 31/Mar/2018

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Importe Pte. de Cobro		Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2018	2017	Tipo	Factibilidad de cobro
1-1-2-1-1-1-	Depósitos a Corto Plazo en Moneda Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-1-2-	Depósitos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-2-1-	Bonos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-2-2-	Valores Representativos de Deuda a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-2-3-	Obligaciones Negociables a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-2-4-	Otros Valores Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-3-1-	Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-3-2-	Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-3-3-	Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-3-4-	Inversiones en Fideicomisos Públicos no Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-3-5-	Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-3-6-	Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-3-7-	Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-3-8-	Inversiones en Fideicomisos de Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-3-9-	Fideicomisos de Empresas Privadas y Particulares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-2-1- -	Cuentas por Cobrar por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-2-2- -	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-2-3- -	Cuentas por Cobrar por Contrato de Cobertura Cambiaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-2-4- -	Cuentas por Cobrar de Entidades Paraestatales por Deuda Pública Re-Estructurada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-2-5- -	Cuentas por Cobrar a la Federación	\$-0.00	\$-0.00	\$0.00	Administrativo	Malo
1-1-2-2-6- -	Cuentas por Cobrar a Entidades Federativas y Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-2-7- -	Cuentas por Cobrar por Recursos Monetarios Federales Sustraídos o Extraviados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-2-8- -	Cuentas por Cobrar Derivadas de la Re-Estructuración de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-2-9- -	Otras Cuentas por Cobrar	\$-0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Malo
1-1-2-3- - -	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$11,743.00	\$-2,393.00	\$-0.00	Administrativo	Malo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Importe Pte. de Cobro		Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2018	2017	Tipo	Factibilidad de cobro
1-1-2-4-1-1-	Impuestos por Cobrar	\$142,145.29	\$37,547.32	\$151,575.87	Administrativo	Malo
1-1-2-4-1-2-	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-4-1-3-	Contribuciones de Mejoras por Cobrar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-4-1-4-	Derechos por Cobrar	\$92,080.38	\$32,409.18	\$77,533.47	Administrativo	Malo
1-1-2-4-1-5-	Productos por Cobrar	\$17,681.00	\$4,414.00	\$14,091.00	Administrativo	Malo
1-1-2-4-1-6-	Aprovechamientos por Cobrar	\$28,149.58	\$2,821.00	\$27,665.98	Administrativo	Malo
1-1-2-4-2 -	Deudores Fiscales por Cobrar en Parcialidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-4-3 -	Deudores por Cobrar con Resolución Judicial Fiscal Definitiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-4-4 -	Deudores Morosos por Cobrar por Incumplimientos Fiscales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-4-5 -	Otras Contribuciones por Cobrar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-5-1 -	Deudores por Fondos Rotatorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-5-2 -	Deudores por Ministración de Fondos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-5-3 -	Anticipos de Participaciones Federales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-5-4 -	Anticipos de Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-6-1 -	Préstamos Otorgados a Corto Plazo al Sector Público	\$356,557.00	\$230,000.00	\$0.00	Administrativo	Bueno
1-1-2-6-2 -	Préstamos Otorgados a Corto Plazo al Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-6-3 -	Préstamos Otorgados a Corto Plazo al Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-6-4-	Préstamos Otorgados a Corto Plazo a los Trabajadores	\$75,872.02	\$38,692.74	\$21,000.00	Administrativo	Bueno
1-1-2-9-1 -	Ingresos Financieros (Intereses Ganados)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-9-2 -	Estímulos Fiscales por Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-9-3-	Beneficios por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-9-4-	Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-9-5-	Responsabilidad de Funcionarios	\$20,926.00	\$2,204.00	\$18,722.00	Administrativo	Malo
1-1-2-9-6-	Recaudación a través de Convenio con Terceros (CFE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-2-1-3-1-	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-2-1-3-2-	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-2-1-3-3-	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-2-1-3-4-	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-2-1-3-5-	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-2-1-3-6-	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-2-1-3-7-	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Importe Pte. de Cobro		Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2018	2017	Tipo	Factibilidad de cobro
1-2-1-3-8-	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-2-1-3-9-	Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
	<b>Total</b>	\$745,154.27	\$345,695.24	\$310,588.32		

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

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

Elaboró.  
Secretaria de Administración y Finanzas  
Avigail Ortúño Miranda

Revisó.  
Contralor Municipal  
Miguel Angel Arias Guzman