



Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero
Estado Análítico del Activo
del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

Fecha: 30/Jun/2018

Clave	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1-	Activo	109,411,109.38	623,416,475.66	582,110,755.46	150,716,829.58	41,305,720.20
1-1-	Activo Circulante	5,691,752.42	561,063,440.78	543,421,273.48	23,333,919.72	17,642,167.30
1-1-1-	Efectivo y Equivalentes	3,610,606.24	259,033,747.16	242,723,249.30	19,921,104.10	16,310,497.86
1-1-1-1-	Efectivo	0.00	10,492,938.84	10,295,773.65	197,165.19	197,165.19
1-1-1-2-	Bancos / Tesorería	2,850,254.91	237,946,411.91	224,952,707.24	15,843,959.58	12,993,704.67
1-1-1-3-	Bancos / Dependencias y Otros	760,351.33	10,594,396.41	7,474,768.41	3,879,979.33	3,119,628.00
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	210,227,849.88	209,736,613.22	801,969.28	491,236.66
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	182,880,229.37	182,880,229.37	0.00	0.00
1-1-2-3-	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,728,136.08	2,728,136.08	0.00	0.00
1-1-2-4-	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	271,010.62	19,553,179.43	19,718,908.96	105,281.09	-165,729.53
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	4,763,550.49	4,111,456.30	673,094.19	652,094.19
1-1-2-9-	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	18,722.00	302,754.51	297,882.51	23,594.00	4,872.00
1-1-3-	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,770,413.56	91,518,169.21	90,961,410.96	2,327,171.81	556,758.25
1-1-3-1-	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	172,818.98	5,198,306.04	5,069,171.74	301,953.28	129,134.30
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	86,319,863.17	85,892,239.22	2,025,218.53	427,623.95
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)	0.00	283,674.53	0.00	283,674.53	283,674.53

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
1-1-6-1-	(Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes)	0.00	283,674.53	0.00	283,674.53	283,674.53
1-1-6-2-	(Estimación por Deterioro de Inventario)	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	62,353,034.88	38,689,481.98	127,382,909.86	23,663,552.90
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	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	59,050,405.45	38,583,890.18	118,567,815.83	20,466,515.27
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	5,380,963.00	0.00	94,188,529.44	5,380,963.00
1-2-3-5-	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	33,226,194.52	21,802,440.17	11,423,754.35	11,423,754.35
1-2-3-6-	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	20,443,247.93	16,781,450.01	3,661,797.92	3,661,797.92
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	3,197,037.63	105,591.80	6,769,671.16	3,091,445.83
1-2-4-1-	Mobiliario y Equipo de Administración	1,616,895.16	120,429.85	52,011.55	1,685,313.46	68,418.30
1-2-4-2-	Mobiliario, Equipo Educacional y Recreativo	511,016.90	463,094.85	50,614.91	923,496.84	412,479.94
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-	Vehículos y Equipo De Transporte	949,898.97	1,206,896.56	0.00	2,156,795.53	1,206,896.56
1-2-4-5-	Equipo de Defensa y Seguridad	372.00	1,252,155.17	0.00	1,252,527.17	1,252,155.17
1-2-4-6-	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	387,905.83	154,461.20	2,965.34	539,401.69	151,495.86
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 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	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	105,591.80	0.00	2,029,620.07	105,591.80
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	105,591.80	0.00	2,029,620.07	105,591.80
1-2-6-4-	(Deterioro Acumulado de Activos Biológicos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-5-	(Amortización Acumulada de Activos Intangibles)	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 correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.

Autorizó.
Presidente Municipal Constitucional
Fernando Bahena Alvarez

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

Elaboró.
Secretaría de Administración y Finanzas
Avigail Ortuño Miranda

Revisó.
Contralor Municipal
Norma Ramírez Montes

