

4.2. Información Contable

Para los Municipios mayores de 25,000 habitantes:

4.2.6. Estado Analítico del Activo, formato IC-6.

Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

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

Formato IC-6
Fecha: 31/Dic/2018

Clave	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1-	Activo	107,487,081.11	1,156,810,717.33	1,114,101,832.68	149,995,965.76	42,508,884.65
1-1-	Activo Circulante	5,691,752.42	1,018,249,007.00	1,014,727,614.88	9,213,144.54	3,521,392.12
1-1-1-	Efectivo y Equivalentes	3,610,606.24	469,568,146.52	467,313,280.02	5,865,472.74	2,254,866.50
1-1-1-1-	Efectivo	0.00	19,411,165.43	19,411,165.43	0.00	0.00
1-1-1-2-	Bancos / Tesorería	2,850,254.91	435,663,973.35	433,499,404.17	5,014,824.09	2,164,569.18
1-1-1-3-	Bancos / Dependencias y Otros	760,351.33	14,493,007.74	14,402,710.42	850,648.65	90,297.32
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	394,066,168.71	394,138,407.85	238,493.48	-72,239.14
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	342,995,302.28	342,995,302.28	0.00	0.00
1-1-2-3-	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	3,973,222.03	3,973,222.03	0.00	0.00
1-1-2-4-	Ingresos por Recuperación a Corto Plazo	271,010.62	36,302,443.50	36,573,454.12	0.00	-271,010.62
1-1-2-5-	Derechos 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	10,379,050.49	10,161,557.01	238,493.48	217,493.48
1-1-2-9-	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	18,722.00	416,150.41	434,872.41	0.00	-18,722.00
1-1-3-	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,770,413.56	154,614,681.77	153,275,927.01	3,109,178.32	1,338,764.76
1-1-3-1-	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	172,818.98	9,901,798.17	9,521,667.29	552,949.86	380,130.88
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	144,712,893.60	143,754,259.72	256,281.46	568,633.88
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

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) 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	101,795,328.69	138,361,710.33	99,374,217.80	140,782,821.22	38,987,492.53
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-	Fidelcomisos, 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 Recuperación 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 Proceso	98,101,300.56	132,842,034.09	99,252,972.91	131,690,361.74	33,589,061.18
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	31,061,402.31	119,868,968.75	31,061,402.31	0.00
1-2-3-5-	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	27,354,693.37	27,354,693.37	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	5,602,253.60	5,516,890.78	15,132.23	11,104,012.15	5,501,758.55
1-2-4-1-	Mobiliario y Equipo de Administración	2,385,145.82	445,791.81	13,460.23	2,817,477.40	432,331.58
1-2-4-2-	Mobiliario, Equipo Educativo y Recreativo	715,480.13	687,089.85	1,306.00	1,401,263.98	685,783.85
1-2-4-3-	Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	346,623.78	5,889.99	8.00	352,515.77	5,891.99
1-2-4-4-	Vehículos y Equipo de Transporte	1,751,124.89	2,413,793.12	356.00	4,164,562.01	2,413,437.12
1-2-4-5-	Equipo de Defensa y Seguridad	372.00	1,667,155.17	0.00	1,667,527.17	1,667,155.17
1-2-4-6-	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	401,109.34	297,160.84	2.00	698,268.18	297,159.84
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) Naturaleza Acreedora	1,924,028.27	0.00	106,112.66	2,030,140.93	106,112.66
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	1,924,028.27	0.00	106,112.66	2,030,140.93	106,112.66
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	2,785.46	0.00	2,785.46	2,785.46
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	2,785.46	0.00	2,785.46	2,785.46
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.

Autorizó.
Presidente Municipal Constitucional
Marcos Efrén Parra Gómez

Vo. Bo.
Síndico Procurador Municipal
Delfa Thalia Rodríguez Rodríguez

Elaboró.
Tesorero Municipal
Feo. Javier Fuentes Fernandez

Revisó.
Órgano de Control Interno
David Sanchez Apreza