

Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero
Estado Análítico del Activo
del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

Fecha: 30/Sep/2021

Clave	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1-	Activo	223,119,546.93	1,085,454,023.61	954,163,272.41	354,410,298.13	131,290,751.20
1-1-	Activo Circulante	47,669,384.47	965,068,989.05	943,405,595.77	69,332,777.75	21,663,393.28
1-1-1-	Efectivo y Equivalentes	1,438,748.60	446,987,558.67	441,109,409.49	7,316,897.78	5,878,149.18
1-1-1-1-	Efectivo	48,968.10	17,527,593.74	17,575,361.84	1,200.00	-47,768.10
1-1-1-2-	Bancos / Tesorería	1,388,750.08	423,340,353.63	419,505,873.62	5,223,230.09	3,834,480.01
1-1-1-3-	Bancos / Dependencias y Otros	1,030.42	4,419,949.12	2,328,511.85	2,092,467.69	2,091,437.27
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
1-1-1-9-	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	1,699,662.18	1,699,662.18	0.00	0.00
1-1-2-	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	38,973,223.33	365,672,466.04	361,591,348.92	43,054,340.45	4,081,117.12
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	300,749,140.62	286,755,065.32	13,994,075.30	13,994,075.30
1-1-2-3-	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	99,427.73	99,427.73	0.00	0.00
1-1-2-4-	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	38,636,929.85	59,739,102.21	71,028,260.39	27,347,771.67	-11,289,158.18
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	336,293.48	5,049,000.00	3,672,800.00	1,712,493.48	1,376,200.00
1-1-2-9-	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	0.00	35,795.48	35,795.48	0.00	0.00
1-1-3-	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,257,412.54	137,780,190.44	126,076,905.76	18,960,697.22	11,703,284.68
1-1-3-1-	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	265,850.00	18,427,715.58	17,662,715.58	1,030,850.00	765,000.00
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 Publicas 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	6,991,562.54	119,352,474.86	108,414,190.18	17,929,847.22	10,938,284.68
1-1-4-	Inventarios	0.00	842.30	0.00	842.30	842.30
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	842.30	0.00	842.30	842.30
1-1-4-5-	Mercancías en Transito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-	Almacén	0.00	11,004,406.90	11,004,406.90	0.00	0.00
1-1-5-1-	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	11,004,406.90	11,004,406.90	0.00	0.00
1-1-6-	(Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes) Naturaleza Acreedora	0.00	3,623,524.70	3,623,524.70	0.00	0.00

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	3,623,524.70	3,623,524.70	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	175,450,162.46	120,385,034.56	10,757,676.64	285,077,520.38	109,627,357.92
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	144,898,194.85	112,117,418.67	0.00	257,015,613.52	112,117,418.67
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	135,604,460.73	0.00	0.00	135,604,460.73	0.00
1-2-3-5-	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	104,522,803.61	0.00	104,522,803.61	104,522,803.61
1-2-3-6-	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	7,594,615.06	0.00	7,594,615.06	7,594,615.06
1-2-3-9-	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-	Bienes Muebles	37,385,265.12	8,267,615.89	3,480,616.10	42,172,264.91	4,786,999.79
1-2-4-1-	Mobiliario y Equipo de Administración	8,208,010.90	3,138,193.63	1,227,570.25	10,118,634.28	1,910,623.38
1-2-4-2-	Mobiliario, Equipo Educacional y Recreativo	6,330,358.21	4,851,958.28	504,779.39	10,677,537.10	4,347,178.89
1-2-4-3-	Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	651,211.76	21,599.99	175,305.20	497,506.55	-153,705.21
1-2-4-4-	Vehículos y Equipo De Transporte	15,481,242.01	0.00	642,206.00	14,839,036.01	-642,206.00
1-2-4-5-	Equipo de Defensa y Seguridad	3,351,706.17	0.00	263,974.59	3,087,731.58	-263,974.59
1-2-4-6-	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,342,543.43	237,663.99	663,580.67	2,916,626.75	-425,916.68
1-2-4-7-	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	20,192.64	18,200.00	3,200.00	35,192.64	15,000.00
1-2-4-8-	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clave	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	15,802.80	0.00	-15,802.80
1-2-5-1-	Software	15,802.80	0.00	15,802.80	0.00	-15,802.80
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	6,851,885.77	0.00	7,261,257.74	14,113,143.51	7,261,257.74
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	6,851,885.77	0.00	7,261,257.74	14,113,143.51	7,261,257.74
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	2,785.46	0.00	0.00	2,785.46	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	2,785.46	0.00	0.00	2,785.46	0.00
1-2-8-	(Estimación por Perdidas 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 Perdidas 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 Perdidas 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.