

Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero  
Estado Análítico del Activo  
del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

Fecha: 31/Mar/2024

Clave	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1.	Activo	271,105,860.92	623,185,178.31	398,740,381.07	495,550,658.16	224,444,797.24
1.1.	Activo Circulante	59,298,771.77	503,433,764.12	396,991,468.70	165,741,067.19	106,442,295.42
1.1.1.	Efectivo y Equivalentes	4,900,385.11	206,044,497.54	187,504,165.41	23,440,717.24	18,540,332.13
1.1.1.1.	Efectivo	16,541.80	10,808,942.55	9,877,056.97	948,427.38	931,885.58
1.1.1.2.	Bancos / Tesorería	285,948.90	183,460,992.21	165,210,121.51	18,536,819.60	18,250,870.70
1.1.1.3.	Bancos / Dependencias y Otros	4,597,894.41	4,597,894.57	5,031,275.99	4,164,512.99	-433,381.42
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	7,176,668.21	7,385,710.94	-209,042.73	-209,042.73
1.1.2.	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	44,174,951.91	259,374,937.14	187,741,084.95	115,808,804.10	71,633,852.19
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	100,000.00	207,030,894.20	150,101,996.72	57,028,897.48	56,928,897.48
1.1.2.3.	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.4.	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	44,074,951.91	44,348,642.77	29,809,854.86	58,613,739.82	14,538,787.91
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	0.00	7,900,732.94	7,734,566.14	166,166.80	166,166.80
1.1.2.9.	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	0.00	94,667.23	94,667.23	0.00	0.00
1.1.3.	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,530,326.70	21,623,761.01	19,129,708.11	23,024,379.60	2,494,052.90
1.1.3.1.	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,483,945.37	3,289,985.79	2,526,114.89	2,247,816.27	763,870.90
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	19,046,381.33	18,333,775.22	16,603,593.22	20,776,563.33	1,730,182.00
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.	Almacenes	0.00	13,330,725.88	2,616,510.23	10,714,215.65	10,714,215.65
1.1.5.1.	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	13,330,725.88	2,616,510.23	10,714,215.65	10,714,215.65

Clave	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1.1.6.	(Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes) Naturaleza Acreedora	10,306,891.95	3,059,842.55	0.00	7,247,049.40	-3,059,842.55
1.1.6.1.	(Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes) Naturaleza Acreedora	10,306,891.95	3,059,842.55	0.00	7,247,049.40	-3,059,842.55
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.	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	Activo no Circulante	211,807,089.15	119,751,414.19	1,748,912.37	329,809,590.97	118,002,501.82
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	178,849,877.49	115,951,453.67	0.00	294,801,331.16	115,951,453.67
1.2.3.1.	Terrenos	35,769,842.75	0.00	0.00	35,769,842.75	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 Público	1,367,171.89	102,744,406.00	0.00	104,111,577.89	102,744,406.00
1.2.3.6.	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	13,207,047.67	0.00	13,207,047.67	13,207,047.67
1.2.3.9.	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.	Bienes Muebles	63,151,431.87	3,799,960.52	0.00	66,951,392.39	3,799,960.52
1.2.4.1.	Mobiliario y Equipo de Administración	17,984,996.18	1,293,231.90	0.00	19,278,228.08	1,293,231.90
1.2.4.2.	Mobiliario, Equipo Educacional y Recreativo	11,595,362.75	124,927.30	0.00	11,720,290.05	124,927.30
1.2.4.3.	Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	1,065,503.82	18,156.73	0.00	1,083,660.55	18,156.73
1.2.4.4.	Vehículos y Equipo De Transporte	24,294,387.29	0.00	0.00	24,294,387.29	0.00
1.2.4.5.	Equipo de Defensa y Seguridad	4,039,953.13	0.00	0.00	4,039,953.13	0.00
1.2.4.6.	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,136,036.06	2,363,644.59	0.00	6,499,680.65	2,363,644.59
1.2.4.7.	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	35,192.64	0.00	0.00	35,192.64	0.00

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	30,186.68	0.00	0.00	30,186.68	0.00
1.2.5.1.	Software	30,186.68	0.00	0.00	30,186.68	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	30,224,406.89	0.00	1,748,912.37	31,973,319.26	1,748,912.37
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	30,224,406.89	0.00	1,748,912.37	31,973,319.26	1,748,912.37
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 Perdidas o Deterioro Activos no Circulan) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1.	(Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo) 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 razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró.

Revisó.

Vo. Bo.

Autorizó.

