



Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero
Estado Análítico del Activo
del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Fecha: 31/Dic/2017

Clave	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1-	Activo	58,976,922.76	2,709,067,394.65	2,658,633,208.03	109,411,109.38	50,434,186.62
1-1-	Activo Circulante	6,652,000.92	2,515,050,061.07	2,516,010,309.57	5,691,752.42	-960,248.50
1-1-1-	Efectivo y Equivalentes	2,036,623.82	1,233,856,372.01	1,232,282,389.59	3,610,606.24	1,573,982.42
1-1-1-1-	Efectivo	0.00	19,147,386.18	19,147,386.18	0.00	0.00
1-1-1-2-	Bancos / Tesorería	2,025,682.41	1,207,316,581.35	1,206,492,008.85	2,850,254.91	824,572.50
1-1-1-3-	Bancos / Dependencias y Otros	10,941.41	7,392,404.48	6,642,994.56	760,351.33	749,409.92
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	1,189,217.38	383,578,827.99	384,457,312.75	310,732.62	-878,484.76
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	1,039,709.52	324,864,492.22	325,904,201.74	0.00	-1,039,709.52
1-1-2-3-	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	20,970,181.82	20,970,181.82	0.00	0.00
1-1-2-4-	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	143,007.86	35,951,360.44	35,823,357.68	271,010.62	128,002.76
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	6,500.00	1,267,785.07	1,253,285.07	21,000.00	14,500.00
1-1-2-9-	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	0.00	525,008.44	506,286.44	18,722.00	18,722.00
1-1-3-	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,426,159.72	897,614,861.07	899,270,607.23	1,770,413.56	-1,655,746.16
1-1-3-1-	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	364,080.00	8,640,549.17	8,831,810.19	172,818.98	-191,261.02
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	3,062,079.72	888,974,311.90	890,438,797.04	1,597,594.58	-1,464,485.14
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) 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 correctas 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	52,324,921.84	194,017,333.58	142,622,898.46	103,719,356.96	51,394,435.12
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	48,895,556.42	189,904,614.33	140,698,870.19	98,101,300.56	49,205,744.14
1-2-3-1-	Terrenos	24.00	3,185,308.00	0.00	3,185,332.00	3,185,308.00
1-2-3-2-	Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-3-	Edificios no Habitacionales	2,286,491.00	3,821,911.12	0.00	6,108,402.12	3,821,911.12
1-2-3-4-	Infraestructura	46,609,041.42	42,198,525.02	0.00	88,807,566.44	42,198,525.02
1-2-3-5-	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	112,097,289.05	112,097,289.05	0.00	0.00
1-2-3-6-	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	28,601,581.14	28,601,581.14	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	3,413,562.62	2,188,690.98	1,924,028.27	3,678,225.33	264,662.71
1-2-4-1-	Mobiliario y Equipo de Administración	1,694,886.42	690,259.40	768,250.66	1,616,895.16	-77,991.26
1-2-4-2-	Mobiliario, Equipo Educacional y Recreativo	115,077.66	600,402.47	204,463.23	511,016.90	395,939.24
1-2-4-3-	Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	8,744.78	337,879.00	136,884.95	209,738.83	200,994.05
1-2-4-4-	Vehículos y Equipo De Transporte	1,482,624.89	268,500.00	801,225.92	949,898.97	-532,725.92
1-2-4-5-	Equipo de Defensa y Seguridad	372.00	0.00	0.00	372.00	0.00
1-2-4-6-	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	111,791.87	289,317.47	13,203.51	387,905.83	276,113.96
1-2-4-7-	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	65.00	2,332.64	0.00	2,397.64	2,332.64

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son correctas 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	0.00	1,924,028.27	0.00	1,924,028.27	1,924,028.27
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	0.00	1,924,028.27	0.00	1,924,028.27	1,924,028.27
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 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 correctas y son responsabilidad del emisor.

Autorizó.
Presidente Municipal Constitucional
Omar Jalil Flores Majúl

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

Elaboró.
Secretaria de Administración y Finanzas
Avigail Ortuño Miranda

Revisó.
Contralor Municipal
Miguel Angel Arias Guzman