

Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero
Estado de Situación Financiera LDF
al 31 de Marzo de 2021

Fecha: 31/Mar/2021

Activo		
Activo circulante	2021	2020
Efectivo y Equivalentes	\$ 47,653,625.08	\$ 53,509,801.52
Efectivo	\$ -26,440.97	\$ 188,303.89
Bancos / Tesorería	\$ 47,389,744.66	\$ 53,247,707.31
Bancos / Dependencias y Otros	\$ 412.71	\$ 73,790.32
Otros Efectivos y Equivalentes	\$ 289,908.68	\$ 0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 48,824,224.06	\$ 20,948,400.79
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 20,480,792.20
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 3,217.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ 48,504,680.58	\$ 151,948.11
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 319,543.48	\$ 312,443.48
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 10,480,403.45	\$ 9,003,057.31
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 410,887.48	\$ 753,454.22
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ 10,069,515.97	\$ 8,249,603.09
(Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes) Naturaleza Acreedora	\$ -3,623,524.70	\$ 0.00
(Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes) Naturaleza Acreedora	\$ -3,623,524.70	\$ 0.00
Total de Activo Circulante	\$ 110,581,777.29	\$ 83,461,259.62

Activo no circulante	2021	2020
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 145,013,721.32	\$ 151,081,981.41
Terrenos	\$ 3,185,332.00	\$ 3,185,332.00
Edificios no Habitacionales	\$ 6,108,402.12	\$ 6,108,402.12
Infraestructura	\$ 135,604,460.73	\$ 135,604,460.73
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$ 115,526.47	\$ 5,783,819.02
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$ 0.00	\$ 399,967.54
Bienes Muebles	\$ 37,844,977.12	\$ 30,738,966.27
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 8,417,510.90	\$ 6,713,300.42
Mobiliario, Equipo Educativo y Recreativo	\$ 6,382,906.21	\$ 3,346,692.46
Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	\$ 651,211.76	\$ 616,226.16
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 15,481,242.01	\$ 14,213,742.01
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 3,351,706.17	\$ 3,351,706.17
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 3,540,207.43	\$ 2,477,106.41
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$ 20,192.64	\$ 20,192.64
Activos Intangibles	\$ 15,802.80	\$ 15,802.80
Software	\$ 15,802.80	\$ 15,802.80
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 6,897,359.10	\$ 4,008,236.20
(Depreciación Acumulada de Muebles) Naturaleza Acreedora	\$ 6,897,359.10	\$ 4,008,236.20
Activos Diferidos	\$ 2,785.46	\$ 2,785.46
Otros Activos Diferidos	\$ 2,785.46	\$ 2,785.46
Total de Activo no Circulante	\$ 175,979,927.60	\$ 177,831,299.74

Pasivo		
Pasivo circulante	2021	2020
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 70,909,618.98	\$ 61,786,660.36
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,382,823.42	\$ 1,551,734.62
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,027,434.51	\$ 2,289,226.30
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 34,059.60	\$ 3,127,465.19
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ 5,800.00	\$ 0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 67,459,501.45	\$ 54,818,234.25
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 7,499,998.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$ 0.00	\$ 7,499,998.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 93,578.18	\$ 1,813,960.63
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ 93,578.18	\$ 1,813,960.63
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 126,196.00	\$ 126,196.00
Ingresos por Clasificar	\$ 126,196.00	\$ 126,196.00
Total de Pasivo Circulante	\$ 71,129,393.16	\$ 71,226,814.99
Pasivo no circulante	2021	2020
Total de Pasivo No Circulante	\$ 0.00	\$ 0.00

Total Pasivo	\$ 71,129,393.16	\$ 71,226,814.99
---------------------	-------------------------	-------------------------

Hacienda Pública / Patrimonio

Patrimonio contribuido	2021	2020
Aportaciones	\$ 1,503,923.00	\$ 1,503,923.00
Total de Patrimonio Contribuido	\$ 1,503,923.00	\$ 1,503,923.00
Patrimonio generado	2021	2020
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$ 62,843,752.11	\$ 79,773,077.16
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 144,978,760.69	\$ 121,095,282.57
Resultados del Ejercicio Inmediato Anterior (Un Año)	\$ 23,883,478.12	\$ 21,236,134.05
Resultados de Ejercicios Anteriores (Dos Años)	\$ 121,095,282.57	\$ 99,859,148.52
Revalúos	\$ 17,575,330.00	\$ 17,575,330.00
Revalúos de Bienes Inmuebles	\$ 5,129,156.25	\$ 5,129,156.25
Revalúos de Bienes Muebles	\$ 12,446,173.75	\$ 12,446,173.75
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -11,469,454.07	\$ -29,881,868.36
Cambios por Errores Contables	\$ -11,469,454.07	\$ -29,881,868.36
Total de Patrimonio Generado	\$ 213,928,388.73	\$ 188,561,821.37

Hacienda Pública / Patrimonio

Patrimonio contribuido	2021	2020
Total de Exceso o Insuficiencia	\$ 0.00	\$ 0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		

Total Hacienda Publica / Patrimonio	\$ 215,432,311.73	\$ 190,065,744.37
-------------------------------------	-------------------	-------------------

Total Activo	\$ 286,561,704.89	\$ 261,292,559.36	Total Pasivo y Hacienda Publica / Patrimonio	\$ 286,561,704.89	\$ 261,292,559.36
			Diferencia	\$ 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
Marcos Efrén Parra Gómez

Vo. Bo.
Síndico Procurador Municipal
Delfa Thalia Rodriguez
Rodriguez

Elaboró.
Tesorero Municipal
Fco. Javier Fuentes Fernandez

Revisó.
Titular del Organo Interno de
Control
Carla Maria Ocampo Gomez