

Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero  
Estado Análítico del Activo  
del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Fecha: 31/Dic/2023

| Clave    | Cuenta Contable                                                                          | Saldo Inicial  | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final    | Flujo del Periodo |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 1.       | Activo                                                                                   | 266,230,081.69 | 1,501,478,758.12   | 1,455,434,786.98   | 312,274,052.83 | 46,043,971.14     |
| 1.1.     | Activo Circulante                                                                        | 60,567,892.04  | 1,247,296,119.74   | 1,240,183,660.34   | 67,680,351.44  | 7,112,459.40      |
| 1.1.1.   | Efectivo y Equivalentes                                                                  | 2,908,090.01   | 561,756,370.83     | 559,809,075.73     | 4,855,385.11   | 1,947,295.10      |
| 1.1.1.1. | Efectivo                                                                                 | 44,739.75      | 21,467,522.13      | 21,495,720.08      | 16,541.80      | -28,197.95        |
| 1.1.1.2. | Bancos / Tesorería                                                                       | 285,140.12     | 522,411,774.70     | 522,455,965.92     | 240,948.90     | -44,191.22        |
| 1.1.1.3. | Bancos / Dependencias y Otros                                                            | 2,578,210.14   | 7,699,583.04       | 5,679,898.77       | 4,597,894.41   | 2,019,684.27      |
| 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           | 10,177,490.96      | 10,177,490.96      | 0.00           | 0.00              |
| 1.1.2.   | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                               | 34,609,966.14  | 572,774,293.03     | 561,834,203.49     | 45,550,055.68  | 10,940,089.54     |
| 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           | 487,462,614.85     | 485,879,889.35     | 1,582,725.50   | 1,582,725.50      |
| 1.1.2.3. | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                               | 0.00           | 42,348.46          | 42,348.46          | 0.00           | 0.00              |
| 1.1.2.4. | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                                     | 34,609,966.14  | 80,594,814.50      | 71,237,450.46      | 43,967,330.18  | 9,357,364.04      |
| 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           | 4,329,300.00       | 4,329,300.00       | 0.00           | 0.00              |
| 1.1.2.9. | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo                            | 0.00           | 345,215.22         | 345,215.22         | 0.00           | 0.00              |
| 1.1.3.   | Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                                    | 30,296,885.29  | 67,958,089.67      | 79,207,373.26      | 19,047,601.70  | -11,249,283.59    |
| 1.1.3.1. | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 21,070,998.96  | 25,806,153.76      | 45,393,207.35      | 1,483,945.37   | -19,587,053.59    |
| 1.1.3.2. | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 0.00           | 289,535.40         | 289,535.40         | 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                                | 9,225,886.33   | 41,862,400.51      | 33,524,630.51      | 17,563,656.33  | 8,337,770.00      |
| 1.1.4.   | Inventarios                                                                              | 0.00           | 3,210.00           | 3,210.00           | 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           | 3,210.00           | 3,210.00           | 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           | 39,330,897.86      | 39,329,797.86      | 1,100.00       | 1,100.00          |
| 1.1.5.1. | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                                           | 0.00           | 39,330,897.86      | 39,329,797.86      | 1,100.00       | 1,100.00          |

| 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                            | 7,247,049.40   | 5,473,258.35       | 0.00               | 1,773,791.05   | -5,473,258.35     |
| 1.1.6.1. | (Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes) Naturaleza Acreedora | 7,247,049.40   | 5,473,258.35       | 0.00               | 1,773,791.05   | -5,473,258.35     |
| 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                                                                                        | 205,662,189.65 | 254,182,638.38     | 215,251,126.64     | 244,593,701.39 | 38,931,511.74     |
| 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                                              | 178,429,954.85 | 241,507,033.77     | 207,682,006.37     | 212,254,982.25 | 33,825,027.40     |
| 1.2.3.1. | Terrenos                                                                                                    | 35,487,028.00  | 32,584,510.75      | 0.00               | 68,071,538.75  | 32,584,510.75     |
| 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                                                      | 1,230,064.00   | 173,257,744.94     | 173,119,957.05     | 1,367,851.89   | 137,787.89        |
| 1.2.3.6. | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                                                                 | 0.00           | 35,664,778.08      | 34,562,049.32      | 1,102,728.76   | 1,102,728.76      |
| 1.2.3.9. | Otros Bienes Inmuebles                                                                                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 1.2.4.   | Bienes Muebles                                                                                              | 49,887,521.42  | 12,675,604.61      | 0.00               | 62,563,126.03  | 12,675,604.61     |
| 1.2.4.1. | Mobiliario y Equipo de Administración                                                                       | 13,344,675.64  | 3,571,993.44       | 0.00               | 16,916,669.08  | 3,571,993.44      |
| 1.2.4.2. | Mobiliario, Equipo Educacional y Recreativo                                                                 | 11,439,913.18  | 179,419.58         | 0.00               | 11,619,332.76  | 179,419.58        |
| 1.2.4.3. | Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio                                                                  | 784,220.42     | 281,283.40         | 0.00               | 1,065,503.82   | 281,283.40        |
| 1.2.4.4. | Vehículos y Equipo De Transporte                                                                            | 17,026,955.01  | 7,267,432.28       | 0.00               | 24,294,387.29  | 7,267,432.28      |
| 1.2.4.5. | Equipo de Defensa y Seguridad                                                                               | 3,402,359.13   | 937,847.25         | 0.00               | 4,340,206.38   | 937,847.25        |
| 1.2.4.6. | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                                                    | 3,854,205.40   | 437,628.66         | 0.00               | 4,291,834.06   | 437,628.66        |
| 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                                                                                           | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| 1.2.5.1. | Software                                                                                                      | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 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                        | 22,655,286.62 | 0.00               | 7,569,120.27       | 30,224,406.89 | 7,569,120.27      |
| 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                                                      | 22,655,286.62 | 0.00               | 7,569,120.27       | 30,224,406.89 | 7,569,120.27      |
| 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 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.

Mario Figueras Mundo  
Presidente Municipal Constitucional

Dora María Guadarrama Landa  
Síndico Procurador Municipal

Yara Loza Aguilar  
Tesorera Municipal

Felipe Balcazar Carmona  
Titular del Órgano de Control Interno