



Municipio de Tecpan de Galeana Guerrero

Estado Análítico del Activo

del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021

Fecha: 30/Jun/2021

Clave	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1-	Activo	57,512,771.22	363,523,187.48	297,099,629.90	123,936,328.80	66,423,557.58
1-1-	Activo Circulante	10,452,650.85	303,185,434.37	290,121,110.04	23,516,975.18	13,064,324.33
1-1-1-	Efectivo y Equivalentes	101,124.60	149,982,460.45	136,671,971.72	13,411,613.33	13,310,488.73
1-1-1-1-	Efectivo	83,456.40	3,835,300.24	3,654,239.31	264,517.33	181,060.93
1-1-1-2-	Bancos / Tesorería	17,668.20	146,147,160.21	133,017,732.41	13,147,096.00	13,129,427.80
1-1-1-3-	Bancos / Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,169,726.53	136,245,387.98	137,761,344.57	6,653,769.94	-1,515,956.59
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	128,173,773.60	128,173,773.60	0.00	0.00
1-1-2-3-	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	381,194.66	623,006.98	623,006.98	381,194.66	0.00
1-1-2-4-	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	7,640,992.69	7,133,967.78	8,627,974.37	6,146,986.10	-1,494,006.59
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	146,000.00	311,000.00	332,950.00	124,050.00	-21,950.00
1-1-2-9-	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	1,539.18	3,639.62	3,639.62	1,539.18	0.00
1-1-3-	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,181,799.72	16,416,633.91	15,687,793.75	2,910,639.88	728,840.16
1-1-3-1-	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	302,824.81	4,457,615.71	4,257,504.55	502,935.97	200,111.16
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	1,878,974.91	11,959,018.20	11,430,289.20	2,407,703.91	528,729.00
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-	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 Perdida o Deterioro de Activos Circulantes) Naturaleza Acreedora	0.00	540,952.03	0.00	-540,952.03	-540,952.03

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	540,952.03	0.00	-540,952.03	-540,952.03
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	47,060,120.37	60,337,753.11	6,978,519.86	100,419,353.62	53,359,233.25
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	32,875,743.92	53,527,148.75	0.00	86,402,892.67	53,527,148.75
1-2-3-1-	Terrenos	3,465,000.00	0.00	0.00	3,465,000.00	0.00
1-2-3-2-	Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-3-	Edificios no Habitacionales	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00
1-2-3-4-	Infraestructura	26,255,743.92	0.00	0.00	26,255,743.92	0.00
1-2-3-5-	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	455,000.00	53,527,148.75	0.00	53,982,148.75	53,527,148.75
1-2-3-6-	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	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	25,154,831.35	6,810,604.36	6,956,376.86	25,009,058.85	-145,772.50
1-2-4-1-	Mobiliario y Equipo de Administración	4,441,487.38	27,287.96	146,617.46	4,322,157.88	-119,329.50
1-2-4-2-	Mobiliario, Equipo Educacional y Recreativo	4,686,779.33	0.00	3,899,287.00	787,492.33	-3,899,287.00
1-2-4-3-	Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	371,105.19	0.00	0.00	371,105.19	0.00
1-2-4-4-	Vehículos y Equipo De Transporte	11,028,115.85	6,757,916.40	172,074.00	17,613,958.25	6,585,842.40
1-2-4-5-	Equipo de Defensa y Seguridad	42,624.96	0.00	0.00	42,624.96	0.00
1-2-4-6-	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,524,718.64	25,400.00	2,738,398.40	1,811,720.24	-2,712,998.40
1-2-4-7-	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
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	28,160.86	0.00	0.00	28,160.86	0.00
1-2-5-1-	Software	28,160.86	0.00	0.00	28,160.86	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	10,998,615.76	0.00	22,143.00	11,020,758.76	22,143.00
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	10,998,615.76	0.00	22,143.00	11,020,758.76	22,143.00
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-	(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.

Autorizó.
Presidente Municipal Constitucional
Juventino Hesiquio Rodríguez

Elaboró.
Secretario de Administración y Finanzas
Manuel Salvador Padilla Perez

Revisó.
Síndico Procurador Municipal
Magno Guadalupe Rios Caro

Vo. Bo.
Contralor Municipal
Ulises Resendiz Gutierrez