



Municipio de Tlalchapa Guerrero
Estado Análítico del Activo
del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Fecha: 31/Mar/2017

Clave	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1-	Activo	3,790,800.98	39,672,460.73	24,861,091.43	18,602,170.28	14,811,369.30
1-1-	Activo Circulante	2,325,690.08	30,818,760.73	24,758,441.43	8,386,009.38	6,060,319.30
1-1-1-	Efectivo y Equivalentes	0.00	10,506,924.65	12,316,236.33	-1,809,311.68	-1,809,311.68
1-1-1-1-	Efectivo	0.00	1,540,705.49	853,952.67	686,752.82	686,752.82
1-1-1-2-	Bancos / Tesorería	0.00	8,966,219.16	11,462,283.66	-2,496,064.50	-2,496,064.50
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-	Depósitos de Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-6-	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,027,515.92	12,829,490.20	11,989,495.45	2,867,510.67	839,994.75
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	9,867,192.37	9,288,843.62	578,348.75	578,348.75
1-1-2-3-	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.03	2,222,614.00	2,133,028.00	89,586.03	89,586.00
1-1-2-4-	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	482,636.06	482,636.06	0.00	0.00
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	252,376.00	84,116.00	168,260.00	168,260.00
1-1-2-7-	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	2,027,515.89	4,671.77	871.77	2,031,315.89	3,800.00
1-1-3-	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	298,174.16	6,994,430.00	0.00	7,292,604.16	6,994,430.00
1-1-3-1-	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	298,174.16	6,994,430.00	0.00	7,292,604.16	6,994,430.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-4-	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-4-1-	Inventario de Mercancías para Re-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 Inventarios de Bienes Muebles o Servicios) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-6-3-	(Estimación por Deterioro de Inventario) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-7-	Descuentos a las Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	487,915.88	452,709.65	35,206.23	35,206.23
1-1-8-	Transferencias Económicas entre Cuentas Bancarias Correspondientes al Mismo Fondo, Programa o Subsidio	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	1,465,110.90	8,853,700.00	102,650.00	10,216,160.90	8,751,050.00
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-	Titulos 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-	Contribuciones A Largo Plazo (Ingresos)	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	12.00	8,700,000.00	0.00	8,700,012.00	8,700,000.00
1-2-3-1-	Terrenos	6.00	800,000.00	0.00	800,006.00	800,000.00
1-2-3-2-	Edificios	6.00	7,900,000.00	0.00	7,900,006.00	7,900,000.00
1-2-3-3--	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-4-	Construcciones En Proceso (Obra Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-	Bienes Muebles	1,465,098.90	153,700.00	102,650.00	1,516,148.90	51,050.00
1-2-4-1-	Mobiliario Y Equipo De Administración	435,224.90	142,500.00	102,650.00	475,074.90	39,850.00
1-2-4-2-	Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00
1-2-4-3-	Equipo Instrumental, Medico Y Laboratorio	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00
1-2-4-4-	Vehiculos Y Equipo De Transporte	914,707.00	1,200.00	0.00	915,907.00	1,200.00
1-2-4-5-	Equipo De Defensa Y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	115,167.00	3,500.00	0.00	118,667.00	3,500.00

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
1-2-4-7-	Colecciones, Obras De Arte Y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-3--	Marcas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-4--	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-5--	Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-6--	Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-7--	Licencias Informáticas E Intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-8--	Licencias Industriales, Comerciales Y Otras	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Bienes Muebles) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-3-	(Deterioro Acumulado De Activos Biológicos) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-4-	(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
1-2-7-6-	Impuestos y Retenciones Pagados	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-	(Deterioro Inversiones Financieras) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-8-2-	(Estimación De Cuentas Incobrables De Documentos Por Cobrar) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-8-3-	(Estimación Para Cuentas Incobrables De Deudores Por Cobrar A Largo Plazo) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-8-4-	(Estimación Para Cuentas Incobrables De Contribuyentes Por Cobrar A Largo Plazo) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-9-	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

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
1-2-9-4-	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
Amalia Mora Eguiluz

Revisó.
Síndico Procurador Municipal
Osciel Luviano Rodríguez

Elaboró.
Tesorero Municipal
Jorge Baza Castillo