



Municipio de Tlalchapa Guerrero
Estado Análítico del Activo
del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

Fecha: 30/Jun/2017

Clave	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1-	Activo	3,790,800.98	140,288,734.48	92,981,971.68	51,097,563.78	47,306,762.80
1-1-	Activo Circulante	2,325,690.08	131,426,587.93	92,879,321.68	40,872,956.33	38,547,266.25
1-1-1-	Efectivo y Equivalentes	0.00	48,897,488.55	39,604,182.25	9,293,306.30	9,293,306.30
1-1-1-1-	Efectivo	0.00	2,564,091.14	1,683,347.55	880,743.59	880,743.59
1-1-1-2-	Bancos / Tesorería	0.00	19,003,530.41	18,646,619.70	356,910.71	356,910.71
1-1-1-3-	Bancos / Dependencias y Otros	0.00	27,329,867.00	19,274,215.00	8,055,652.00	8,055,652.00
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	52,764,296.85	52,173,449.85	2,618,362.92	590,847.00
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	47,018,943.89	47,018,943.89	0.00	0.00
1-1-2-3-	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.03	4,569,413.65	4,173,325.65	396,088.03	396,088.00
1-1-2-4-	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	773,477.41	773,917.41	-440.00	-440.00
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	393,926.00	203,477.00	190,449.00	190,449.00
1-1-2-7-	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	2,027,515.89	8,535.90	3,785.90	2,032,265.89	4,750.00
1-1-3-	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	298,174.16	28,831,003.37	328,760.10	28,800,417.43	28,502,243.27
1-1-3-1-	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	298,174.16	28,831,003.37	328,760.10	28,800,417.43	28,502,243.27
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	933,799.16	772,929.48	160,869.68	160,869.68
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	8,862,146.55	102,650.00	10,224,607.45	8,759,496.55
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	162,146.55	102,650.00	1,524,595.45	59,496.55
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	12,846.55	0.00	12,846.55	12,846.55
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