



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

Fecha: 31/Dic/2017

Clave	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1-	Activo	3,790,800.98	354,487,320.95	340,819,986.78	17,458,135.15	13,667,334.17
1-1-	Activo Circulante	2,325,690.08	270,908,445.22	270,292,317.25	2,941,818.05	616,127.97
1-1-1-	Efectivo y Equivalentes	0.00	93,443,074.10	93,327,983.73	115,090.37	115,090.37
1-1-1-1-	Efectivo	0.00	4,041,050.79	3,964,054.67	76,996.12	76,996.12
1-1-1-2-	Bancos / Tesorería	0.00	35,080,335.31	35,043,059.65	37,275.66	37,275.66
1-1-1-3-	Bancos / Dependencias y Otros	0.00	54,321,688.00	54,320,869.41	818.59	818.59
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
1-1-1-9-	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	103,684,297.80	103,648,733.19	2,063,080.53	35,564.61
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	92,994,761.77	92,994,761.77	0.00	0.00
1-1-2-3-	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.03	8,719,922.06	8,719,922.06	0.03	-0.00
1-1-2-4-	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	1,369,303.51	1,369,303.51	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	564,826.00	530,194.00	34,632.00	34,632.00
1-1-2-9-	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	2,027,515.89	35,484.46	34,551.85	2,028,448.50	932.61
1-1-3-	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	298,174.16	73,781,073.32	73,315,600.33	763,647.15	465,472.99
1-1-3-1-	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	298,174.16	69,397,029.31	69,134,859.00	560,344.47	262,170.31
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
1-1-3-5-	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	4,384,044.01	4,180,741.33	203,302.68	203,302.68
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 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 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	1,465,110.90	83,578,875.73	70,527,669.53	14,516,317.10	13,051,206.20
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	12.00	82,384,540.16	69,856,864.15	12,527,688.01	12,527,676.01
1-2-3-1-	Terrenos	6.00	8,979,431.25	6.00	8,979,431.25	8,979,425.25
1-2-3-2-	Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-3-	Edificios no Habitacionales	6.00	3,548,256.76	6.00	3,548,256.76	3,548,250.76
1-2-3-4-	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	56,119,814.95	56,119,814.95	0.00	0.00
1-2-3-6-	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	13,737,037.20	13,737,037.20	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	1,465,098.90	523,530.19	670,805.38	1,317,823.71	-147,275.19
1-2-4-1-	Mobiliario y Equipo de Administración	435,224.90	433,169.85	182,801.98	685,592.77	250,367.87
1-2-4-2-	Mobiliario, Equipo Educacional y Recreativo	0.00	12,846.55	3,658.00	9,188.55	9,188.55
1-2-4-3-	Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	0.00	2,100.00	1,800.00	300.00	300.00
1-2-4-4-	Vehiculos y Equipo De Transporte	914,707.00	1,200.00	458,552.00	457,355.00	-457,352.00
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	71,213.79	23,993.40	162,387.39	47,220.39
1-2-4-7-	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00

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
1-2-4-8-	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	0.00	670,805.38	0.00	670,805.38	670,805.38
1-2-6-1-	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-2-	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-3-	Depreciación Acumulada de Muebles	0.00	670,805.38	0.00	670,805.38	670,805.38
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 correctas y son responsabilidad del emisor.

Autorizó.
Presidente Municipal Constitucional
Amalia Mora Eguíluz

Revisó.
Sindico Procurador Municipal
Osciel Luviano Rodriguez

Elaboró.
Tesorero Municipal
Jorge Baza Castillo