

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

Formato IC-06



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

Concepto	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
<b>ACTIVO</b>	<b>10,292,182.19</b>	<b>148,812,317.13</b>	<b>124,341,807.88</b>	<b>34,762,691.44</b>	<b>24,470,509.25</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>628,865.35</b>	<b>136,478,514.59</b>	<b>124,209,488.88</b>	<b>12,897,891.06</b>	<b>12,269,025.71</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>462,289.74</b>	<b>69,259,047.02</b>	<b>57,460,476.42</b>	<b>12,260,860.34</b>	<b>11,798,570.60</b>
EFFECTIVO	30,082.20	2,054,892.39	1,934,664.26	150,310.33	120,228.13
BANCOS/TESORERÍA	432,207.54	67,174,154.63	55,525,812.16	12,080,550.01	11,648,342.47
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>166,575.61</b>	<b>67,219,467.57</b>	<b>66,749,012.46</b>	<b>637,030.72</b>	<b>470,455.11</b>
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	54,175,300.03	54,175,300.03	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	132,480.71	10,369,444.63	10,209,147.99	292,777.35	160,296.64
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	34,094.90	2,397,729.47	2,364,564.44	67,259.93	33,165.03
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	276,993.44	0.00	276,993.44	276,993.44
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

Formato IC-06



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

Concepto	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
<b>ALMACENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>9,663,316.84</b>	<b>12,333,802.54</b>	<b>132,319.00</b>	<b>21,864,800.38</b>	<b>12,201,483.54</b>
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>2,625,000.00</b>	<b>12,195,124.54</b>	<b>0.00</b>	<b>14,820,124.54</b>	<b>12,195,124.54</b>
TERRENOS	1,475,000.00	0.00	0.00	1,475,000.00	0.00
VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	12,195,124.54	0.00	12,195,124.54	12,195,124.54
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>3,145,554.51</b>	<b>6,359.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,151,913.51</b>	<b>6,359.00</b>

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

Formato IC-06



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

Concepto	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,168,145.79	6,359.00	0.00	1,174,504.79	6,359.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	35,445.81	0.00	0.00	35,445.81	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,641,729.28	0.00	0.00	1,641,729.28	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	300,233.63	0.00	0.00	300,233.63	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>971,317.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>971,317.45</b>	<b>0.00</b>
SOFTWARE	971,317.45	0.00	0.00	971,317.45	0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>2,721,444.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,721,444.88</b>	<b>0.00</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	2,721,444.88	0.00	0.00	2,721,444.88	0.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>200,000.00</b>	<b>132,319.00</b>	<b>132,319.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	132,319.00	132,319.00	0.00	0.00
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

Formato IC-06



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

Concepto	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO					
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10,292,182.19	148,812,317.13	124,341,807.88	34,762,691.44	24,470,509.25

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORO

REVISO

Vo. Bo.

AUTORIZO

FACUNDO JUAREZ FUENTES  
TESORERO MUNICIPAL

CARLOS CESAR ORTIZ DIAZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

EULALIA ARACELI ROMERO ROMERO  
SINDICO PROCURADOR

JULIO ALBERTO GALARZA CASTRO  
PRESIDENTE MUNICIPAL