

MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

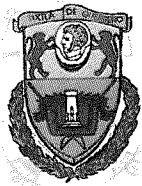
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

| Concepto   | Saldo inicial         | Cargos del Periodo    | Abonos del Periodo    | Saldo Final            | Variación del Periodo |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
|  | AL 1 DE ENERO DE 2017 | ENERO - JUNIO 2017    |                       | AL 30 DE JUNIO DE 2017 |                       |
| <b>ADMINISTRACION 2012-2015</b>  | <b>82,431,692.93</b>  | <b>234,044,179.60</b> | <b>223,729,264.31</b> | <b>92,746,608.22</b>   | <b>10,314,915.29</b>  |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>16,405,652.02</b>  | <b>206,458,048.80</b> | <b>192,190,992.31</b> | <b>30,672,708.51</b>   | <b>14,267,056.49</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>  | <b>9,790,858.80</b>   | <b>109,611,058.79</b> | <b>94,470,272.93</b>  | <b>24,931,644.66</b>   | <b>15,140,785.86</b>  |
| EFFECTIVO  | 9,945.70              | 7,936,065.88          | 7,926,990.40          | 19,021.18              | 9,075.48              |
| BANCOS/TESORERIA   | 9,779,330.63          | 101,674,593.89        | 86,543,282.53         | 24,910,641.99          | 15,131,311.36         |
| OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES  | 1,582.47              | 399.02                | 0.00                  | 1,981.49               | 399.02                |
| <b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>                                       | <b>3,191,998.39</b>   | <b>96,238,721.24</b>  | <b>96,102,171.25</b>  | <b>3,328,548.38</b>    | <b>136,549.99</b>     |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | -246,271.63           | 85,445,269.38         | 85,261,698.38         | -62,700.63             | 183,571.00            |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 3,332,228.44          | 6,824,430.61          | 6,871,451.62          | 3,285,207.43           | -47,021.01            |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | 0.00                  | 3,969,021.25          | 3,969,021.25          | 0.00                   | 0.00                  |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                          | 106,041.58            | 0.00                  | 0.00                  | 106,041.58             | 0.00                  |
| <b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>   | <b>1,456,383.26</b>   | <b>221,122.00</b>     | <b>1,245,785.80</b>   | <b>431,719.46</b>      | <b>-1,024,663.80</b>  |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.38                  | 221,122.00            | 132,776.36            | 88,346.02              | 88,345.64             |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO       | 105,748.07            | 0.00                  | 0.00                  | 105,748.07             | 0.00                  |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 1,350,634.81          | 0.00                  | 1,113,009.44          | 237,625.37             | -1,113,009.44         |
| <b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>1,966,411.57</b>   | <b>387,146.77</b>     | <b>372,762.33</b>     | <b>1,980,796.01</b>    | <b>14,384.44</b>      |
| BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO                 | 888,000.00            | 0.00                  | 0.00                  | 888,000.00             | 0.00                  |
| IMPUESTOS ACREDITABLES   | 1,078,411.57          | 387,146.77            | 372,762.33            | 1,092,796.01           | 14,384.44             |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>66,026,040.91</b>  | <b>27,586,130.80</b>  | <b>31,538,272.00</b>  | <b>62,073,899.71</b>   | <b>-3,952,141.20</b>  |
| <b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>                         | <b>561.44</b>         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>561.44</b>          | <b>0.00</b>           |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO                           | 561.44                | 0.00                  | 0.00                  | 561.44                 | 0.00                  |
| <b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>                     | <b>61,314,284.90</b>  | <b>10,925,842.38</b>  | <b>15,241,042.38</b>  | <b>56,999,084.90</b>   | <b>-4,315,200.00</b>  |
| TERRENOS   | 45,457,969.98         | 0.00                  | 0.00                  | 45,457,969.98          | 0.00                  |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES  | 6,788,069.26          | 0.00                  | 0.00                  | 6,788,069.26           | 0.00                  |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                                   | 9,068,245.66          | 10,925,842.38         | 15,241,042.38         | 4,753,045.66           | -4,315,200.00         |
| <b>BIENES MUEBLES</b>  | <b>1,849,759.68</b>   | <b>354,498.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>2,204,257.68</b>    | <b>354,498.00</b>     |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION  | 1,006,083.07          | 334,235.17            | 0.00                  | 1,340,318.24           | 334,235.17            |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | 126,950.84            | 20,262.83             | 0.00                  | 147,213.67             | 20,262.83             |

MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

| Concepto  | Saldo inicial         | Cargos del Periodo    | Abonos del Periodo    | Saldo Final            | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
|   | AL 1 DE ENERO DE 2017 | ENERO - JUNIO 2017    |                       | AL 30 DE JUNIO DE 2017 |                       |
| EQUIPO DE TRANSPORTE  | 138,187.95            | 0.00                  | 0.00                  | 138,187.95             | 0.00                  |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                     | 144,390.73            | 0.00                  | 0.00                  | 144,390.73             | 0.00                  |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                          | 426,027.09            | 0.00                  | 0.00                  | 426,027.09             | 0.00                  |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS                     | 8,120.00              | 0.00                  | 0.00                  | 8,120.00               | 0.00                  |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>  | <b>280,613.83</b>     | <b>8,560.80</b>       | <b>0.00</b>           | <b>289,174.63</b>      | <b>8,560.80</b>       |
| SOFTWARE  | 250,613.83            | 8,560.80              | 0.00                  | 259,174.63             | 8,560.80              |
| LICENCIAS   | 30,000.00             | 0.00                  | 0.00                  | 30,000.00              | 0.00                  |
| <b>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</b> | <b>1,126,322.89</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>1,126,322.89</b>    | <b>0.00</b>           |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                          | 1,056,147.89          | 0.00                  | 0.00                  | 1,056,147.89           | 0.00                  |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                     | 70,175.00             | 0.00                  | 0.00                  | 70,175.00              | 0.00                  |
| <b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>  | <b>1,454,498.17</b>   | <b>16,297,229.62</b>  | <b>16,297,229.62</b>  | <b>1,454,498.17</b>    | <b>0.00</b>           |
| ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS                   | 236,112.00            | 16,297,229.62         | 16,297,229.62         | 236,112.00             | 0.00                  |
| GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO                       | 222,405.59            | 0.00                  | 0.00                  | 222,405.59             | 0.00                  |
| IMPUESTOS ACREDITABLES  | 995,980.58            | 0.00                  | 0.00                  | 995,980.58             | 0.00                  |
|   | <b>82,431,692.93</b>  | <b>234,044,179.60</b> | <b>223,729,264.31</b> | <b>92,746,608.22</b>   | <b>10,314,915.29</b>  |

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



ELABORÓ:

H. Ayuntamiento Municipal  
Constitucional de Tixtla de

Guerrero, Guerrero.  
**MARIA DEL PILAR TORRES PONCE**  
TESORERA MUNICIPAL  
Tesorería  
2016 - 2018



AUTORIZÓ:

H. Ayuntamiento Municipal  
Constitucional de Tixtla de

Guerrero, Guerrero.  
**OSSEIN NABOR GUILLEN**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Presidencia  
2016 - 2018



Vo. Bo.

H. Ayuntamiento Municipal  
Constitucional de Tixtla de  
Guerrero, Guerrero.

**PROFRA. GLORIA MARTINEZ MARTINEZ**  
SINDICA PROCURADORA  
Sindica Procuradora  
2016 - 2018