

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 3055

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | VARIACION DEL PERIODO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 2,092,675.21 | 1,081,142.60 | 1,489,421.67 | 1,684,396.14 | (408,279.07) |
| ACTIVO CIRCULANTE | 707,278.35 | 1,081,142.60 | 1,489,421.67 | 298,999.28 | (408,279.07) |
| Efectivo y Equivalentes | 497,669.90 | 1,079,043.84 | 1,489,421.67 | 87,292.07 | (410,377.83) |
| Efectivo | 31,497.13 | 535,475.11 | 533,560.11 | 33,412.13 | 1,915.00 |
| Bancos/Tesorería | 466,172.77 | 543,568.73 | 955,861.56 | 53,879.94 | (412,292.83) |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 171,108.45 | 2,098.76 | 0.00 | 173,207.21 | 2,098.76 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 171,108.46 | 2,098.76 | 0.00 | 173,207.22 | 2,098.76 |
| Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo | (0.01) | 0.00 | 0.00 | (0.01) | 0.00 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | 38,500.00 | 0.00 |
| Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | 38,500.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,385,396.86 | 0.00 | 0.00 | 1,385,396.86 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 1,335,396.86 | 0.00 | 0.00 | 1,335,396.86 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 278,741.49 | 0.00 | 0.00 | 278,741.49 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 81,644.37 | 0.00 | 0.00 | 81,644.37 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 973,511.00 | 0.00 | 0.00 | 973,511.00 | 0.00 |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |

| | | |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| ROSAURA VENCES GARCIA | ENGRACIA RODRIGUEZ LOPEZ | OMAR ESQUIVEL LOPEZ |
| PRESIDENTA DIF | DIRECTORA | TESORERO |