

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 3055

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	1,849,220.68	1,322,986.52	1,295,692.95	1,876,514.25	27,293.57
Efectivo	463,823.82	1,245,372.52	1,295,692.95	413,503.39	(50,320.43)
Bancos/Tesorería	245,724.73	1,241,494.28	1,259,978.67	227,240.34	(18,484.39)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	36,012.13	602,625.00	600,000.00	38,637.13	2,625.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	209,712.60	638,869.28	659,978.67	188,603.21	(21,109.39)
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	179,599.09	3,878.24	35,714.28	147,763.05	(31,836.04)
Derechos a recibir bienes o servicios	179,599.10	3,878.24	35,714.28	147,763.06	(31,836.04)
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00
Bienes Muebles	1,385,396.86	77,614.00	0.00	1,463,010.86	77,614.00
Edificios no Habitacionales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,335,396.86	77,614.00	0.00	1,413,010.86	77,614.00
Equipo de Transporte	278,741.49	0.00	0.00	278,741.49	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	81,644.37	77,614.00	0.00	159,258.37	77,614.00
	973,511.00	0.00	0.00	973,511.00	0.00
	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00

PROFRA. ROSAURA VENCES GARCIA
 PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

L.C. OMAR ESQUIVEL LOPEZ
 TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF