

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 3055

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL TRIMESTRAL	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	1,782,018.68	3,543,834.32	3,230,925.04	2,094,927.96	312,909.28
ACTIVO CIRCULANTE	319,007.82	3,543,834.32	3,230,925.04	631,917.10	312,909.28
Efectivo y Equivalentes	120,151.29	3,531,733.81	3,198,667.04	453,218.06	333,066.77
Efectivo	44,282.13	1,740,650.41	1,735,865.41	49,067.13	4,785.00
Bancos/Tesorería	75,869.16	1,791,083.40	1,462,801.63	404,150.93	328,281.77
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	160,356.53	12,100.51	32,258.00	140,199.04	(20,157.49)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	160,356.54	12,100.51	32,258.00	140,199.05	(20,157.49)
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	1,463,010.86	0.00	0.00	1,463,010.86	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	1,413,010.86	0.00	0.00	1,413,010.86	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	159,258.37	0.00	0.00	159,258.37	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

PROFRA. ROSAURA VENCES GARCIA

PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

PROFRA. ENGRACIA RODRIGUEZ LOPEZ

DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

L.C. OMAR ESQUIVEL LOPEZ

TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR