

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	156,271,284.94	37,415,334.33	35,378,444.52	158,308,174.75	2,036,889.81
ACTIVO CIRCULANTE	25,528,380.55	23,941,285.83	28,785,254.98	20,684,411.40	(4,843,969.15)
Efectivo y Equivalentes	14,159,949.31	23,212,579.60	28,369,436.83	9,003,092.08	(5,156,857.23)
Efectivo	11,939.00	1,623,555.23	1,621,982.23	13,512.00	1,573.00
Bancos/Tesorería	14,148,010.31	21,589,024.37	26,747,454.60	8,989,580.08	(5,158,430.23)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	8,917,880.24	728,706.23	0.00	9,646,586.47	728,706.23
Inversiones financieras de corto plazo	5,399,210.48	721,106.32	0.00	6,120,316.80	721,106.32
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,518,669.76	7,599.91	0.00	3,526,269.67	7,599.91
Derechos a recibir bienes o servicios	2,450,551.00	0.00	415,818.15	2,034,732.85	(415,818.15)
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	172,948.50	0.00	0.00	172,948.50	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,277,602.50	0.00	415,818.15	1,861,784.35	(415,818.15)
ACTIVO NO CIRCULANTE	130,742,904.39	13,474,048.50	6,593,189.54	137,623,763.35	6,880,858.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	113,312,886.84	13,462,298.50	6,586,423.63	120,188,761.71	6,875,874.87
Terrenos	349,871.62	0.00	0.00	349,871.62	0.00
Edificios no Habitacionales	6,839,332.10	0.00	0.00	6,839,332.10	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	86,094,253.97	13,462,298.50	6,586,423.63	92,970,128.84	6,875,874.87
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	20,029,429.15	0.00	0.00	20,029,429.15	0.00
Bienes Muebles	17,478,824.76	11,750.00	0.00	17,490,574.76	11,750.00
Mobiliario y Equipo de Administración	4,893,631.56	11,750.00	0.00	4,905,381.56	11,750.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00
Equipo de Transporte	10,633,743.75	0.00	0.00	10,633,743.75	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	1,404,503.35	0.00	0.00	1,404,503.35	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	124,735.98	0.00	0.00	124,735.98	0.00
Otros Bienes Muebles	415,424.12	0.00	0.00	415,424.12	0.00
Depreciaciones	(48,807.21)	0.00	6,765.91	(55,573.12)	(6,765.91)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(48,807.21)	0.00	6,765.91	(55,573.12)	(6,765.91)

ING. NOÉ BARRUETA BARÓN

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ISAAC CRUZ LUJÁN

SECRETARIO

ING. FIDEL GUADALUPE QUINTANAR ÁLVAREZ

TESORERO