

Municipio TEMASCALTEPEC, 055
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	135,210,896.01	99,415,946.47	121,489,940.99	113,136,901.49	(22,073,994.52)
ACTIVO CIRCULANTE	18,305,849.62	74,258,624.08	75,129,373.45	17,435,100.25	(870,749.37)
Efectivo y Equivalentes	8,518,504.99	69,060,686.00	68,529,277.99	9,049,913.00	531,408.01
Efectivo	13,860.57	5,120,085.05	5,043,645.40	90,300.22	76,439.65
Bancos/Tesorería	8,504,644.42	63,940,600.95	63,485,632.59	8,959,612.78	454,968.36
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	8,413,219.59	5,197,938.08	6,600,095.46	7,011,062.21	(1,402,157.38)
Inversiones financieras de corto plazo	8,189,851.27	4,978,062.50	6,380,207.82	6,787,705.95	(1,402,145.32)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	223,368.32	219,875.58	219,887.64	223,356.26	(12.06)
Derechos a recibir bienes o servicios	1,374,125.04	0.00	0.00	1,374,125.04	0.00
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	1,201,176.54	0.00	0.00	1,201,176.54	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	116,905,046.39	25,157,322.39	46,360,567.54	95,701,801.24	(21,203,245.15)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	101,876,242.97	25,157,322.39	46,271,718.19	80,761,847.17	(21,114,395.80)
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	74,657,610.10	25,157,322.39	46,271,718.19	53,543,214.30	(21,114,395.80)
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	20,029,429.15	0.00	0.00	20,029,429.15	0.00
Bienes Muebles	16,802,550.17	0.00	0.00	16,802,550.17	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	4,515,520.51	0.00	0.00	4,515,520.51	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00
Equipo de Transporte	10,704,204.33	0.00	0.00	10,704,204.33	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	171,535.98	0.00	0.00	171,535.98	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,773,746.75	0.00	88,849.35	1,862,596.10	88,849.35
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,773,746.75	0.00	88,849.35	1,862,596.10	88,849.35

ING. ERICK RAMÍREZ HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ELMER MARÍN FIGUEROA TESORERO	ING. NESTOR HUMBERTO TORRES CRUZ CONTRALOR INTERNO
--	---	---

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