

Municipio TEMASCALTEPEC, 055
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	113,136,901.49	184,715,293.51	266,137,573.86	31,714,621.14	(81,422,280.35)
ACTIVO CIRCULANTE	17,435,100.25	118,959,205.52	134,707,301.84	1,687,003.93	(15,748,096.32)
Efectivo y Equivalentes	9,049,913.00	117,483,674.02	126,466,130.31	67,456.71	(8,982,456.29)
Efectivo	90,300.22	5,131,038.38	5,221,232.35	106.25	(90,193.97)
Bancos/Tesorería	8,959,612.78	112,352,635.64	121,244,897.96	67,350.46	(8,892,262.32)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	7,011,062.21	1,475,531.50	8,241,171.53	245,422.18	(6,765,640.03)
Inversiones financieras de corto plazo	6,787,705.95	1,443,511.58	8,231,217.53	0.00	(6,787,705.95)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	223,356.26	32,019.92	9,954.00	245,422.18	22,065.92
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	95,701,801.24	65,756,087.99	131,430,272.02	30,027,617.21	(65,674,184.03)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,761,847.17	65,756,087.99	130,652,540.64	15,865,394.52	(64,896,452.65)
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	53,543,214.30	65,756,087.99	110,623,111.49	8,676,190.80	(44,867,023.50)
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	20,029,429.15	0.00	20,029,429.15	0.00	(20,029,429.15)
Bienes Muebles	16,802,550.17	0.00	688,882.03	16,113,668.14	(688,882.03)
Mobiliario y Equipo de Administración	4,515,520.51	0.00	681,382.03	3,834,138.48	(681,382.03)
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	7,500.00	164,035.98	(7,500.00)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,862,596.10	0.00	88,849.35	1,951,445.45	88,849.35
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,862,596.10	0.00	88,849.35	1,951,445.45	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**