

Municipio TEMASCALTEPEC, 055

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	161,070,710.25	78,837,451.14	59,504,213.77	180,403,947.62	19,333,237.37
ACTIVO CIRCULANTE	10,102,655.76	70,837,451.32	59,415,364.42	21,524,742.66	11,422,086.90
Efectivo y Equivalentes	5,197,366.58	61,982,061.90	56,346,679.89	10,832,748.59	5,635,382.01
Efectivo	2.30	5,069,682.61	4,993,435.22	76,249.69	76,247.39
Bancos/Tesorería	5,197,364.28	56,912,379.29	51,353,244.67	10,756,498.90	5,559,134.62
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,516,740.27	8,855,389.42	3,068,684.53	9,303,445.16	5,786,704.89
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	8,851,345.21	3,064,092.53	5,787,252.68	5,787,252.68
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,516,740.27	4,044.21	4,592.00	3,516,192.48	(547.79)
Derechos a recibir bienes o servicios	1,388,548.91	0.00	0.00	1,388,548.91	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	1,215,600.41	0.00	0.00	1,215,600.41	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	150,968,054.49	7,999,999.82	88,849.35	158,879,204.96	7,911,150.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	135,833,892.25	7,999,999.82	0.00	143,833,892.07	7,999,999.82
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	108,615,259.38	7,999,999.82	0.00	116,615,259.20	7,999,999.82
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	20,029,429.15	0.00	0.00	20,029,429.15	0.00
Bienes Muebles	16,730,210.29	0.00	0.00	16,730,210.29	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	4,486,720.51	0.00	0.00	4,486,720.51	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00
Equipo de Transporte	10,271,240.33	0.00	0.00	10,271,240.33	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	145,535.98	0.00	0.00	145,535.98	0.00
Otros Bienes Muebles	415,424.12	0.00	0.00	415,424.12	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,596,048.05	0.00	88,849.35	1,684,897.40	88,849.35
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,596,048.05	0.00	88,849.35	1,684,897.40	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