



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	205,380,065.87	46,731,018.52	97,277,166.74	154,833,917.65	(50,546,148.22)
ACTIVO CIRCULANTE	42,838,493.13	32,802,654.25	38,076,993.53	37,564,153.85	(5,274,339.28)
Efectivo y Equivalentes	27,110,379.98	25,918,158.80	31,952,052.88	21,076,485.90	(6,033,894.08)
Efectivo	137,357.23	1,398,426.53	1,345,535.53	190,248.23	52,891.00
Bancos/Tesorería	26,973,022.75	24,519,732.27	30,606,517.35	20,886,237.67	(6,086,785.08)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	14,199,564.24	6,884,495.45	5,984,940.65	15,099,119.04	899,554.80
Inversiones financieras de corto plazo	10,673,674.54	6,879,407.21	5,980,191.65	11,572,890.10	899,215.56
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,525,889.70	5,088.24	4,749.00	3,526,228.94	339.24
Derechos a recibir bienes o servicios	1,528,548.91	0.00	140,000.00	1,388,548.91	(140,000.00)
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	1,355,600.41	0.00	140,000.00	1,215,600.41	(140,000.00)
ACTIVO NO CIRCULANTE	162,541,572.74	13,928,364.27	59,200,173.21	117,269,763.80	(45,271,808.94)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	147,288,944.70	13,928,364.27	59,170,556.76	102,046,752.21	(45,242,192.49)
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	120,070,311.83	13,928,364.27	59,170,556.76	74,828,119.34	(45,242,192.49)
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
Depreciaciones	(1,477,582.25)	0.00	29,616.45	(1,507,198.70)	(29,616.45)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(1,477,582.25)	0.00	29,616.45	(1,507,198.70)	(29,616.45)

ING. ERICK RAMÍREZ HERNÁNDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. HERNÁN AGUILAR GÓMEZ

SECRETARIO

L.A.E. MARCO ANTONIO OCHOA ALCALÁ

TESORERO