

Municipio TEMASCALTEPEC, 055

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	250,387,969.40	97,244,288.12	105,633,861.30	241,998,396.22	(8,389,573.18)
ACTIVO CIRCULANTE	21,282,272.95	71,435,882.96	75,984,245.10	16,733,910.81	(4,548,362.14)
Efectivo y Equivalentes	17,619,324.47	69,217,984.13	75,984,245.10	10,853,063.50	(6,766,260.97)
Efectivo	218,360.93	6,581,205.81	6,717,363.58	82,203.16	(136,157.77)
Bancos/Tesorería	17,400,963.54	62,636,778.32	69,266,881.52	10,770,860.34	(6,630,103.20)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,288,823.44	2,217,898.83	0.00	4,506,722.27	2,217,898.83
Inversiones financieras de corto plazo	2,066,644.73	2,217,898.83	0.00	4,284,543.56	2,217,898.83
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	222,178.71	0.00	0.00	222,178.71	0.00
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	229,105,696.45	25,808,405.16	29,649,616.20	225,264,485.41	(3,841,211.04)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	216,850,065.32	25,674,350.82	25,671,291.57	216,853,124.57	3,059.25
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	209,660,861.60	25,674,350.82	25,671,291.57	209,663,920.85	3,059.25
Bienes Muebles	15,486,253.89	134,054.34	3,825,298.44	11,795,009.79	(3,691,244.10)
Mobiliario y Equipo de Administración	4,256,510.46	50,300.00	2,374,229.13	1,932,581.33	(2,323,929.13)
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,786.00	0.00	6,786.00	0.00	(6,786.00)
Equipo de Transporte	9,678,918.20	0.00	0.00	9,678,918.20	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	1,404,503.35	0.00	1,404,503.35	0.00	(1,404,503.35)
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	139,535.88	83,754.34	39,779.96	183,510.26	43,974.38
Depreciaciones	3,230,622.76	0.00	153,026.19	3,383,648.95	153,026.19
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,230,622.76	0.00	153,026.19	3,383,648.95	153,026.19

LIC. CARLOS GONZÁLEZ BERRA

PRESIDENTE MUNICIPAL

M.A.N. VÍCTOR MANUEL GARCÍA MORENO

TESORERO

M. en H.P. HUGO ARMANDO RUBÍ GUADARRAMA

CONTRALOR INTERNO

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