

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: TEMOAYA, 3104

			DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018		
CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	4,684,345.30	903,629.58	1,168,700.44	4,419,274.44	(265,070.86)
ACTIVO CIRCULANTE	631,077.62	903,629.58	1,018,276.21	516,430.99	(114,646.63)
Efectivo y Equivalentes	480,655.21	897,455.94	1,012,905.21	365,205.94	(115,449.27)
Efectivo	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
Bancos/Tesorería	480,655.21	892,455.94	1,012,905.21	360,205.94	(120,449.27)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	150,422.41	6,173.64	5,371.00	151,225.05	802.64
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	150,422.41	6,173.64	5,371.00	151,225.05	802.64
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,053,267.68	0.00	150,424.23	3,902,843.45	(150,424.23)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
Bienes Muebles	2,980,027.00	0.00	0.00	2,980,027.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	273,631.97	0.00	0.00	273,631.97	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	805,199.03	0.00	0.00	805,199.03	0.00
Equipo de Transporte	1,901,196.00	0.00	0.00	1,901,196.00	0.00
Depreciaciones	(26,759.32)	0.00	150,424.23	(177,183.55)	(150,424.23)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(1,833.33)	0.00	11,000.00	(12,833.33)	(11,000.00)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(24,925.99)	0.00	139,424.23	(164,350.22)	(139,424.23)
LIC. ALJIMIRA ESPINOZA REYES		LIC. ROSA ABIGAIL LLERENA ALVAREZ		C.P. MIGUEL PICHARDO ALVA	
PRESIDENTA		DIRECTOR (A)		TESORERO (A)	