

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA

CALLE INDEPENDENCIA S/N COL.CENTRO SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA,

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

AL MES DE MARZO DE 2018 (Periodo)

RFC: MST850101

Pag: 1/1

Consolidado

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1	ACTIVO	3,091,738.04	8,240,890.38	6,288,955.82	5,043,672.60	1,951,934.56
11	ACTIVO CIRCULANTE	2,341,426.76	7,107,028.31	6,288,955.82	3,159,499.25	818,072.49
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,339,158.38	3,702,617.45	2,931,907.22	3,109,868.61	770,710.23
1111	EFFECTIVO	68,604.94	640,464.64	607,682.75	101,386.83	32,781.89
1112	BANCOS/TESORERÍA	2,270,553.44	3,062,152.81	2,324,224.47	3,008,481.78	737,928.34
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	6.31	3,404,410.86	3,357,048.60	47,368.57	47,362.26
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	3,054,375.00	3,054,375.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6.31	308,293.41	260,931.15	47,368.57	47,362.26
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	41,742.45	41,742.45	0.00	0.00
115	ALMACENES	2,262.07	0.00	0.00	2,262.07	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,262.07	0.00	0.00	2,262.07	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	750,311.28	1,133,862.07	0.00	1,884,173.35	1,133,862.07
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,000.01	1,128,064.40	0.00	1,138,064.41	1,128,064.40
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.01	1,128,064.40	0.00	1,128,064.41	1,128,064.40
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
124	BIENES MUEBLES	844,316.91	5,797.67	0.00	850,114.58	5,797.67
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	411,566.03	5,797.67	0.00	417,363.70	5,797.67
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,701.88	0.00	0.00	30,701.88	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	124,500.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	277,549.00	0.00	0.00	277,549.00	0.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-104,005.64	0.00	0.00	-104,005.64	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-13,999.72	0.00	0.00	-13,999.72	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-90,005.92	0.00	0.00	-90,005.92	0.00
		3,091,738.04	8,240,890.38	6,288,955.82	5,043,672.60	1,951,934.56

C. GASPAR C. TORRALBA
REGIDOR DE HACIENDA

C. DAVID RIVERA CARRA
TESORERO MUNICIPAL

C. ROSA E. GARCIA LOPEZ
SINDICA MUNICIPAL

C. ELIGIA M. RACINE S
PRESIDENTA MUNICIPAL