



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	178,805,767.81	52,020,526.69	52,130,457.81	178,695,836.69	(109,931.12)
ACTIVO CIRCULANTE	33,932,642.70	24,924,781.24	27,851,766.17	31,005,657.77	(2,926,984.93)
Efectivo y Equivalentes	31,183,148.94	16,496,635.54	27,345,097.51	20,334,686.97	(10,848,461.97)
Efectivo	1,153,592.71	6,059,374.38	6,222,043.80	990,923.29	(162,669.42)
Bancos/Tesorería	30,029,556.23	10,437,261.16	21,123,053.71	19,343,763.68	(10,685,792.55)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,207,519.08	467,971.17	0.00	2,675,490.25	467,971.17
Inversiones financieras de corto plazo	1,986,208.81	457,088.07	0.00	2,443,296.88	457,088.07
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,686.00	0.00	0.00	16,686.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	204,624.27	10,883.10	0.00	215,507.37	10,883.10
Derechos a recibir bienes o servicios	541,974.68	7,960,174.53	506,668.66	7,995,480.55	7,453,505.87
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	541,974.68	7,960,174.53	506,668.66	7,995,480.55	7,453,505.87
ACTIVO NO CIRCULANTE	144,873,125.11	27,095,745.45	24,278,691.64	147,690,178.92	2,817,053.81
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	2,102,716.59	0.00	2,102,716.59	2,102,716.59
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	2,102,716.59	0.00	2,102,716.59	2,102,716.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	127,857,817.21	24,754,740.86	24,278,691.64	128,333,866.43	476,049.22
Terrenos	61,750,236.51	0.00	0.00	61,750,236.51	0.00
Edificios no Habitacionales	19,971,405.57	23,476,565.72	0.00	43,447,971.29	23,476,565.72
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	46,136,175.13	1,278,175.14	24,278,691.64	23,135,658.63	(23,000,516.50)
Bienes Muebles	17,922,670.28	238,288.00	0.00	18,160,958.28	238,288.00
Mobiliario y Equipo de Administración	1,188,223.28	3,860.00	0.00	1,192,083.28	3,860.00
Equipo de Transporte	11,718,213.52	123,198.00	0.00	11,841,411.52	123,198.00
Equipo de Defensa y Seguridad	537,384.03	111,230.00	0.00	648,614.03	111,230.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	4,208,358.02	0.00	0.00	4,208,358.02	0.00
Otros Bienes Muebles	270,491.43	0.00	0.00	270,491.43	0.00
Depreciaciones	(1,007,362.38)	0.00	0.00	(1,007,362.38)	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(1,307,829.98)	0.00	0.00	(1,307,829.98)	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	300,467.60	0.00	0.00	300,467.60	0.00
Activos Diferidos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
Otros Activos Diferidos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
C. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ PRESIDENTE MUNICIPAL		DR. OSCAR ESTRADA ESQUIVEL SECRETARIO		MTRO. SERGIO HERNANDEZ MONROY TESORERO	