



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	<b>183,974,599.44</b>	<b>37,683,481.32</b>	<b>30,902,533.59</b>	<b>190,755,547.17</b>	<b>6,780,947.73</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>6,892,001.86</b>	<b>32,503,151.00</b>	<b>24,353,072.80</b>	<b>15,042,080.06</b>	<b>8,150,078.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>3,356,288.16</b>	<b>31,972,883.94</b>	<b>23,336,010.27</b>	<b>11,993,161.83</b>	<b>8,636,873.67</b>
Efectivo	1,000,696.10	14,906,002.08	14,667,436.46	1,239,261.72	238,565.62
Bancos/Tesorería	2,355,592.06	17,066,881.86	8,668,573.81	10,753,900.11	8,398,308.05
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>1,906,763.11</b>	<b>530,267.04</b>	<b>1,016,736.00</b>	<b>1,420,294.15</b>	<b>( 486,468.96)</b>
Inversiones financieras de corto plazo	1,577,837.75	517,246.00	1,000,000.00	1,095,083.75	( 482,754.00)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,686.00	0.00	16,686.00	0.00	( 16,686.00)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	312,239.36	13,021.04	50.00	325,210.40	12,971.04
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>1,628,950.59</b>	<b>0.02</b>	<b>326.53</b>	<b>1,628,624.08</b>	<b>( 326.51)</b>
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	1,628,950.59	0.02	326.53	1,628,624.08	( 326.51)
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>177,082,597.58</b>	<b>5,180,330.32</b>	<b>6,549,460.79</b>	<b>175,713,467.11</b>	<b>( 1,369,130.47)</b>
<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>3,419,165.58</b>	<b>3,340,971.00</b>	<b>78,194.58</b>	<b>78,194.58</b>
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	3,419,165.58	3,340,971.00	78,194.58	78,194.58
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>173,612,635.61</b>	<b>1,462,977.74</b>	<b>917,076.04</b>	<b>174,158,537.31</b>	<b>545,901.70</b>
Terrenos	63,574,956.29	218,276.87	917,076.04	62,876,157.12	( 698,799.17)
Edificios no Habitacionales	43,447,971.29	0.00	0.00	43,447,971.29	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	66,589,708.03	1,244,700.87	0.00	67,834,408.90	1,244,700.87
<b>Bienes Muebles</b>	<b>18,594,662.30</b>	<b>298,187.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,892,849.30</b>	<b>298,187.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	1,376,877.90	0.00	0.00	1,376,877.90	0.00
Equipo de Transporte	11,841,411.52	298,187.00	0.00	12,139,598.52	298,187.00
Equipo de Defensa y Seguridad	648,614.03	0.00	0.00	648,614.03	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	4,335,958.02	0.00	0.00	4,335,958.02	0.00
Otros Bienes Muebles	391,800.83	0.00	0.00	391,800.83	0.00
<b>Depreciaciones</b>	<b>( 15,224,700.33)</b>	<b>0.00</b>	<b>2,191,413.75</b>	<b>( 17,416,114.08)</b>	<b>( 2,191,413.75)</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	( 7,732,641.83)	0.00	1,053,591.93	( 8,786,233.76)	( 1,053,591.93)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 7,492,058.50)	0.00	1,137,821.82	( 8,629,880.32)	( 1,137,821.82)
<b>Activos Diferidos</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>( 100,000.00)</b>
Otros Activos Diferidos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	( 100,000.00)



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
C. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ PRESIDENTE MUNICIPAL		C. ANTONIO SANCHEZ POLO SECRETARIO		MTRO.SERGIO HERNANDEZ MONROY TESORERO	