



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	133,515,602.38	30,859,348.71	22,973,090.41	141,401,860.68	7,886,258.30
ACTIVO CIRCULANTE	10,213,865.33	29,563,249.41	22,899,065.38	16,878,049.36	6,664,184.03
Efectivo y Equivalentes	7,720,977.45	29,036,771.10	22,899,065.38	13,858,683.17	6,137,705.72
Efectivo	1,406,264.12	11,770,048.57	11,663,361.92	1,512,950.77	106,686.65
Bancos/Tesorería	6,314,713.33	17,266,722.53	11,235,703.46	12,345,732.40	6,031,019.07
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,452,468.81	526,478.31	0.00	2,978,947.12	526,478.31
Inversiones financieras de corto plazo	2,126,252.26	514,772.33	0.00	2,641,024.59	514,772.33
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	326,216.55	11,705.98	0.00	337,922.53	11,705.98
Derechos a recibir bienes o servicios	40,419.07	0.00	0.00	40,419.07	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	40,419.07	0.00	0.00	40,419.07	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	123,301,737.05	1,296,099.30	74,025.03	124,523,811.32	1,222,074.27
Inversiones Financieras a Largo Plazo	48,322.03	25,703.00	74,025.03	0.00	(48,322.03)
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	48,322.03	25,703.00	74,025.03	0.00	(48,322.03)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	120,719,465.00	1,238,477.70	0.00	121,957,942.70	1,238,477.70
Terrenos	62,876,157.12	0.00	0.00	62,876,157.12	0.00
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	14,395,336.59	1,238,477.70	0.00	15,633,814.29	1,238,477.70
Bienes Muebles	19,950,064.10	31,918.60	0.00	19,981,982.70	31,918.60
Mobiliario y Equipo de Administración	1,369,600.40	0.00	0.00	1,369,600.40	0.00
Equipo de Transporte	12,139,598.52	0.00	0.00	12,139,598.52	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	648,614.03	0.00	0.00	648,614.03	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,400,450.32	0.00	0.00	5,400,450.32	0.00
Otros Bienes Muebles	391,800.83	31,918.60	0.00	423,719.43	31,918.60
Depreciaciones	(17,416,114.08)	0.00	0.00	(17,416,114.08)	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(8,786,233.76)	0.00	0.00	(8,786,233.76)	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(8,629,880.32)	0.00	0.00	(8,629,880.32)	0.00

C. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIO SANCHEZ POLO

SECRETARIO

MTRO.SERGIO HERNANDEZ MONROY

TESORERO