



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	145,770,909.74	34,829,906.15	67,279,010.34	113,321,805.55	(32,449,104.19)
ACTIVO CIRCULANTE	10,668,848.21	21,434,367.27	31,648,666.80	454,548.68	(10,214,299.53)
Efectivo y Equivalentes	5,438,498.92	21,425,064.45	26,607,214.73	256,348.64	(5,182,150.28)
Efectivo	699,870.52	5,239,617.11	5,693,226.34	246,261.29	(453,609.23)
Bancos/Tesorería	4,738,628.40	16,185,447.34	20,913,988.39	10,087.35	(4,728,541.05)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,711,341.83	9,302.82	3,562,863.68	157,780.97	(3,553,560.86)
Inversiones financieras de corto plazo	3,391,690.68	0.00	3,391,690.68	0.00	(3,391,690.68)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	319,651.15	9,302.82	171,173.00	157,780.97	(161,870.18)
Derechos a recibir bienes o servicios	1,519,007.46	0.00	1,478,588.39	40,419.07	(1,478,588.39)
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	1,519,007.46	0.00	1,478,588.39	40,419.07	(1,478,588.39)
ACTIVO NO CIRCULANTE	135,102,061.53	13,395,538.88	35,630,343.54	112,867,256.87	(22,234,804.66)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	2,499,664.57	2,499,664.57	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	2,499,664.57	2,499,664.57	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	132,328,167.74	10,533,546.24	29,286,827.64	113,574,886.34	(18,753,281.40)
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	26,004,039.33	10,533,546.24	29,286,827.64	7,250,757.93	(18,753,281.40)
Bienes Muebles	20,190,007.87	0.00	1,572,713.65	18,617,294.22	(1,572,713.65)
Mobiliario y Equipo de Administración	1,577,625.57	0.00	133,637.74	1,443,987.83	(133,637.74)
Equipo de Transporte	12,139,598.52	0.00	1,404,605.41	10,734,993.11	(1,404,605.41)
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	11,500.00	5,388,950.32	(11,500.00)
Otros Bienes Muebles	423,719.43	0.00	22,970.50	400,748.93	(22,970.50)
Depreciaciones	(17,416,114.08)	362,328.07	2,271,137.68	(19,324,923.69)	(1,908,809.61)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(8,786,233.76)	0.00	1,053,591.93	(9,839,825.69)	(1,053,591.93)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(8,629,880.32)	362,328.07	1,217,545.75	(9,485,098.00)	(855,217.68)

C. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIO SANCHEZ POLO

SECRETARIO

MTRO.SERGIO HERNANDEZ MONROY

TESORERO