



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	1,498,828.15	477,550.30	496,756.24	1,479,622.21	(19,205.94)
ACTIVO CIRCULANTE	75,515.63	418,726.78	416,229.02	78,013.39	2,497.76
Efectivo y Equivalentes	48,155.17	418,639.40	416,229.02	50,565.55	2,410.38
Efectivo	6,617.44	149,019.51	149,019.51	6,617.44	0.00
Bancos/Tesorería	41,537.73	269,619.89	267,209.51	43,948.11	2,410.38
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	27,360.46	87.38	0.00	27,447.84	87.38
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	27,360.46	87.38	0.00	27,447.84	87.38
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,423,312.52	58,823.52	80,527.22	1,401,608.82	(21,703.70)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
Bienes Muebles	2,051,852.70	41,788.50	0.00	2,093,641.20	41,788.50
Mobiliario y Equipo de Administración	56,126.50	0.00	0.00	56,126.50	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50,662.42	41,788.50	0.00	92,450.92	41,788.50
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	289,704.71	0.00	0.00	289,704.71	0.00
Equipo de Transporte	1,600,169.20	0.00	0.00	1,600,169.20	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	55,189.87	0.00	0.00	55,189.87	0.00
Depreciaciones	(643,540.18)	17,035.02	80,527.22	(707,032.38)	(63,492.20)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(450.00)	0.00	150.00	(600.00)	(150.00)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(643,090.18)	17,035.02	80,377.22	(706,432.38)	(63,342.20)

C. LIDIA ELIZABETH ESQUIVEL RIVAS

PRESIDENTA

LIC. YULEMI PATRICIA CHAVEZ RAMIREZ

DIRECTORA

LIC. ADRIANA SANTOS CORTES

TESORERA