



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	1,547,882.07	540,066.75	620,680.94	1,467,267.88	(80,614.19)
ACTIVO CIRCULANTE	42,058.61	540,066.75	538,170.00	43,955.36	1,896.75
Efectivo y Equivalentes	12,676.81	539,951.51	535,401.10	17,227.22	4,550.41
Efectivo	7,099.97	11,346.51	5,386.14	13,060.34	5,960.37
Bancos/Tesorería	5,576.84	528,605.00	530,014.96	4,166.88	(1,409.96)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	29,381.80	115.24	2,768.90	26,728.14	(2,653.66)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	29,381.80	115.24	2,768.90	26,728.14	(2,653.66)
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,505,823.46	0.00	82,510.94	1,423,312.52	(82,510.94)
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	0.00	0.00	2,051,852.70	0.00
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	0.00	0.00	50,662.42	0.00
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	(561,029.24)	0.00	82,510.94	(643,540.18)	(82,510.94)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(300.00)	0.00	150.00	(450.00)	(150.00)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(560,729.24)	0.00	82,360.94	(643,090.18)	(82,360.94)

C. ALEJANDRA BÁRCENA CAMARGO

PRESIDENTA

L.A. BRENDA ROMERO SÁNCHEZ

ENCARGADA DE DESPACHO DE DIRECCIÓN

L.A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBEROS

TESORERA