

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL TRIMESTRAL	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	1,512,005.84	1,041,887.23	1,074,270.86	1,479,622.21	(32,383.63)
ACTIVO CIRCULANTE	88,693.32	983,063.71	993,743.64	78,013.39	(10,679.93)
Efectivo y Equivalentes	61,526.70	982,782.49	993,743.64	50,565.55	(10,961.15)
Efectivo	7,000.25	149,175.60	149,558.41	6,617.44	(382.81)
Bancos/Tesorería	54,526.45	833,606.89	844,185.23	43,948.11	(10,578.34)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	27,166.62	281.22	0.00	27,447.84	281.22
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	27,166.62	281.22	0.00	27,447.84	281.22
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

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR