



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	<b>1,468,124.97</b>	<b>1,057,261.34</b>	<b>780,350.75</b>	<b>1,745,035.56</b>	<b>276,910.59</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>30,573.14</b>	<b>728,196.23</b>	<b>607,511.97</b>	<b>151,257.40</b>	<b>120,684.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>3,747.08</b>	<b>727,803.35</b>	<b>607,511.97</b>	<b>124,038.46</b>	<b>120,291.38</b>
Efectivo	1,778.12	87,364.62	189.58	88,953.16	87,175.04
Bancos/Tesorería	1,968.96	640,438.73	607,322.39	35,085.30	33,116.34
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>26,826.06</b>	<b>392.88</b>	<b>0.00</b>	<b>27,218.94</b>	<b>392.88</b>
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	26,826.06	392.88	0.00	27,218.94	392.88
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,437,551.83</b>	<b>329,065.11</b>	<b>172,838.78</b>	<b>1,593,778.16</b>	<b>156,226.33</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>
Edificios no Habitacionales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>1,812,260.77</b>	<b>329,065.11</b>	<b>89,473.18</b>	<b>2,051,852.70</b>	<b>239,591.93</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	69,208.75	3,500.00	16,582.25	56,126.50	( 13,082.25)
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	28,380.00	261,324.71	0.00	289,704.71	261,324.71
Equipo de Transporte	1,600,169.20	0.00	0.00	1,600,169.20	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,900.00	64,240.40	10,950.53	55,189.87	53,289.87
Otros Bienes Muebles	61,940.40	0.00	61,940.40	0.00	( 61,940.40)
<b>Depreciaciones</b>	<b>( 389,708.94)</b>	<b>0.00</b>	<b>83,365.60</b>	<b>( 473,074.54)</b>	<b>( 83,365.60)</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 389,708.94)	0.00	83,365.60	( 473,074.54)	( 83,365.60)

L.A. ALEJANDRA BÁRCENA CAMARGO

PRESIDENTA

C. LEONARDO DANIEL JUÁREZ CUEVAS

DIRECTOR

L.A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBEROS

TESORERA