

# MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CONCEPTO   | SALDO INICIAL<br>TRIMESTRAL | CARGOS DEL<br>TRIMESTRE | ABONOS DEL<br>TRIMESTRE | SALDO FINAL<br>TRIMESTRAL | VARIACION<br>DEL TRIMESTRE |
|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | <b>1,384,320.52</b>         | <b>927,870.32</b>       | <b>1,054,564.92</b>     | <b>1,257,625.92</b>       | <b>( 126,694.60)</b>       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>51,879.07</b>            | <b>927,870.32</b>       | <b>922,800.15</b>       | <b>56,949.24</b>          | <b>5,070.17</b>            |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                       | <b>23,571.41</b>            | <b>927,678.47</b>       | <b>922,800.15</b>       | <b>28,449.73</b>          | <b>4,878.32</b>            |
| Efectivo   | 4,213.22                    | 224,878.37              | 228,112.13              | 979.46                    | ( 3,233.76)                |
| Bancos/Tesorería   | 19,358.19                   | 702,800.10              | 694,688.02              | 27,470.27                 | 8,112.08                   |
| <b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>                    | <b>28,307.66</b>            | <b>191.85</b>           | <b>0.00</b>             | <b>28,499.51</b>          | <b>191.85</b>              |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                           | 28,307.66                   | 191.85                  | 0.00                    | 28,499.51                 | 191.85                     |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>1,332,441.45</b>         | <b>0.00</b>             | <b>131,764.77</b>       | <b>1,200,676.68</b>       | <b>( 131,764.77)</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>2,093,641.20</b>         | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>2,093,641.20</b>       | <b>0.00</b>                |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                | 56,126.50                   | 0.00                    | 0.00                    | 56,126.50                 | 0.00                       |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                           | 92,450.92                   | 0.00                    | 0.00                    | 92,450.92                 | 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                       |
| <b>Depreciaciones</b>  | <b>( 776,199.75)</b>        | <b>0.00</b>             | <b>131,764.77</b>       | <b>( 907,964.52)</b>      | <b>( 131,764.77)</b>       |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                           | ( 750.00)                   | 0.00                    | 150.00                  | ( 900.00)                 | ( 150.00)                  |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                             | ( 775,449.75)               | 0.00                    | 131,614.77              | ( 907,064.52)             | ( 131,614.77)              |

C. LIDIA ELIZABETH ESQUIVEL RIVAS

PRESIDENTA

C. SAMANTHA HUERTA CARRERA

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