

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL TRIMESTRAL	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	189,204,583.08	75,887,006.01	74,336,041.92	190,755,547.17	1,550,964.09
ACTIVO CIRCULANTE	2,417,369.62	64,908,293.10	52,283,582.66	15,042,080.06	12,624,710.44
Efectivo y Equivalentes	793,314.72	61,966,367.24	50,766,520.13	11,993,161.83	11,199,847.11
Efectivo	1,153,661.55	26,224,417.30	26,138,817.13	1,239,261.72	85,600.17
Bancos/Tesorería	(360,346.83)	35,741,949.94	24,627,703.00	10,753,900.11	11,114,246.94
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,583,309.32	1,353,720.83	1,516,736.00	1,420,294.15	(163,015.17)
Inversiones financieras de corto plazo	1,280,512.67	1,314,571.08	1,500,000.00	1,095,083.75	(185,428.92)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,686.00	0.00	16,686.00	0.00	(16,686.00)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	286,110.65	39,149.75	50.00	325,210.40	39,099.75
Derechos a recibir bienes o servicios	40,745.58	1,588,205.03	326.53	1,628,624.08	1,587,878.50
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	40,745.58	1,588,205.03	326.53	1,628,624.08	1,587,878.50
ACTIVO NO CIRCULANTE	186,787,213.46	10,978,712.91	22,052,459.26	175,713,467.11	(11,073,746.35)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	7,552,828.39	7,474,633.81	78,194.58	78,194.58
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	7,552,828.39	7,474,633.81	78,194.58	78,194.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	183,317,251.49	3,127,697.52	12,286,411.70	174,158,537.31	(9,158,714.18)
Terrenos	61,910,236.51	1,882,996.65	917,076.04	62,876,157.12	965,920.61
Edificios no Habitacionales	43,447,971.29	0.00	0.00	43,447,971.29	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	77,959,043.69	1,244,700.87	11,369,335.66	67,834,408.90	(10,124,634.79)
Bienes Muebles	18,594,662.30	298,187.00	0.00	18,892,849.30	298,187.00
Mobiliario y Equipo de Administración	1,376,877.90	0.00	0.00	1,376,877.90	0.00
Equipo de Transporte	11,841,411.52	298,187.00	0.00	12,139,598.52	298,187.00
Equipo de Defensa y Seguridad	648,614.03	0.00	0.00	648,614.03	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	4,335,958.02	0.00	0.00	4,335,958.02	0.00
Otros Bienes Muebles	391,800.83	0.00	0.00	391,800.83	0.00
Depreciaciones	(15,224,700.33)	0.00	2,191,413.75	(17,416,114.08)	(2,191,413.75)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(7,732,641.83)	0.00	1,053,591.93	(8,786,233.76)	(1,053,591.93)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(7,492,058.50)	0.00	1,137,821.82	(8,629,880.32)	(1,137,821.82)
Activos Diferidos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	(100,000.00)
Otros Activos Diferidos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	(100,000.00)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL TRIMESTRAL	VARIACION DEL TRIMESTRE
<p>C. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ PRESIDENTE MUNICIPAL</p> <p>C. ANTONIO SANCHEZ POLO SECRETARIO</p> <p>MTRO.SERGIO HERNANDEZ MONROY TESORERO</p> <p>BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR</p>					