

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL TRIMESTRAL	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	1,663,364.20	696,006.73	827,179.60	1,532,191.33	(131,172.87)
ACTIVO CIRCULANTE	157,540.74	696,006.73	827,179.60	26,367.87	(131,172.87)
Efectivo y Equivalentes	128,132.43	695,096.31	826,507.60	(3,278.86)	(131,411.29)
Efectivo	8,398.43	202,220.15	205,306.00	5,312.58	(3,085.85)
Bancos/Tesorería	119,734.00	492,876.16	621,201.60	(8,591.44)	(128,325.44)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	29,408.31	910.42	672.00	29,646.73	238.42
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	29,408.31	910.42	672.00	29,646.73	238.42
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,505,823.46	0.00	0.00	1,505,823.46	0.00
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	0.00	(561,029.24)	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(560,729.24)	0.00	0.00	(560,729.24)	0.00

C. ALEJANDRA BÁRCENA CAMARGO

PRESIDENTA

C. LEONARDO DANIEL JUÁREZ CUEVAS

DIRECTOR

L.A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBEROS

TESORERA

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