



Conta Pública 2018
Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidado
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) POLOTITLAN

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Ayuntamiento		DIF		ODAS		Instituto del Deporte		Sumatoria (7)		Eliminación (8)		Consolidación (9)	
		Origen (5)	Aplicación (6)	Origen (6)	Aplicación (6)	Origen (6)	Aplicación (6)	Origen (6)	Aplicación (6)	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
1000	Activo														
1100	Activo Circulante	5,767,418.90	-	19,937.42	-	-	-	-	-	5,787,356.32	-	-	-	5,787,356.32	-
1110	Efectivo y Equivalentes	3,582,220.48	-	19,446.62	-	-	-	-	-	3,601,667.10	-	-	-	3,601,667.10	-
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	108,006.32	-	490.80	-	-	-	-	-	108,497.12	-	-	-	108,497.12	-
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,077,192.10	-	-	-	-	-	-	-	2,077,192.10	-	-	-	2,077,192.10	-
1140	Inventarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1150	Almacenes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1190	Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200	Activo no Circulante	83,001,008.07	266,289.92	170,465.64	-	-	-	-	-	83,171,473.71	266,289.92	-	-	83,171,473.71	266,289.92
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,394,436.59	-	-	-	-	-	-	-	62,394,436.59	-	-	-	62,394,436.59	-
1240	Bienes Muebles	-	266,289.92	-	-	-	-	-	-	-	266,289.92	-	-	-	266,289.92
1250	Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	20,506,571.48	-	170,465.64	-	-	-	-	-	20,677,037.12	-	-	-	20,677,037.12	-
1270	Activos Diferidos	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1290	Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	Pasivo														
2100	Pasivo Circulante	634,630.54	29,999.00	-	613,791.51	-	-	-	-	634,630.54	643,790.51	-	-	634,630.54	643,790.51
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	634,630.54	-	-	613,791.51	-	-	-	-	634,630.54	613,791.51	-	-	634,630.54	613,791.51
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	29,999.00	-	-	-	-	-	-	-	29,999.00	-	-	-	29,999.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2170	Provisiones a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	Pasivo no Circulante	-	2,616,086.36	-	-	-	-	-	-	-	2,616,086.36	-	-	-	2,616,086.36
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	-	2,616,086.36	-	-	-	-	-	-	-	2,616,086.36	-	-	-	2,616,086.36
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2260	Provisiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Hacienda Pública / Patrimonio														
3100	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3120	Donaciones de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3130	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3200	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	-	86,490,682.23	804,554.21	381,165.76	-	-	-	-	804,554.21	86,871,847.99	-	-	804,554.21	86,871,847.99
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-	64,922,750.94	-	381,165.76	-	-	-	-	-	65,303,916.70	-	-	-	65,303,916.70
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	21,567,931.29	804,554.21	-	-	-	-	-	804,554.21	21,567,931.29	-	-	804,554.21	21,567,931.29
3230	Revalúos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3240	Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3310	Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total (10)		89,403,057.51	89,403,057.51	994,957.27	994,957.27	-	-	-	-	90,398,014.78	90,398,014.78	-	-	90,398,014.78	90,398,014.78

C. JAVIER GARCÍA POLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. XILONEN CERVERO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. SILVIA POMPA SANCHEZ
SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTITLAN
SINDICATURA

L.C.P. MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ MARIANO
TESORERA MUNICIPAL