



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 30 DE JUNIO DE 2018

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACION |
|--|---------------------|----------------------|
| ACTIVO | 1,298,565.68 | 12,462,340.91 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 499,766.51 | 8,649,844.71 |
| Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 8,636,873.67 |
| Efectivo | 0.00 | 238,565.62 |
| Bancos/Tesorería | 0.00 | 8,398,308.05 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 499,440.00 | 12,971.04 |
| Inversiones financieras de corto plazo | 482,754.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 16,686.00 | 0.00 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 12,971.04 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 326.51 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo | 326.51 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 499,766.51 | 8,649,844.71 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 798,799.17 | 3,812,496.20 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | 0.00 | 78,194.58 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 698,799.17 | 1,244,700.87 |
| Terrenos | 698,799.17 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico | 0.00 | 1,244,700.87 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 298,187.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 0.00 | 298,187.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 0.00 |



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 30 DE JUNIO DE 2018

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACION |
|--|---------------------|----------------------|
| Otros Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Depreciaciones | 0.00 | 2,191,413.75 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 | 1,053,591.93 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 1,137,821.82 |
| Activos Diferidos | 100,000.00 | 0.00 |
| Otros Activos Diferidos | 100,000.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 798,799.17 | 3,812,496.20 |
| TOTAL ACTIVO | 1,298,565.68 | 12,462,340.91 |



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 30 DE JUNIO DE 2018

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACION |
|---|---------------------|---------------------|
| PASIVO | 1,349,390.53 | 1,006,228.49 |
| PASIVO CIRCULANTE | 1,349,390.53 | 731,403.96 |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | 1,349,390.53 | 701,404.96 |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 701,404.96 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | 1,078,229.78 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 271,160.75 | 0.00 |
| Documentos por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 29,999.00 |
| Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 29,999.00 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 1,349,390.53 | 731,403.96 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 274,824.53 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 274,824.53 |
| Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 274,824.53 |
| TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 274,824.53 |
| TOTAL PASIVO | 1,349,390.53 | 1,006,228.49 |



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 30 DE JUNIO DE 2018

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACION |
|--|---------------------|----------------------|
| HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 7,216,583.72 | 778,798.03 |
| Hacienda Publica / Patrimonio contribuido | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Publica / Patrimonio Generado | 7,216,583.72 | 778,798.03 |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 7,216,583.72 | 0.00 |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 7,216,583.72 | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 778,798.03 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 778,798.03 |
| TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado | 7,216,583.72 | 778,798.03 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 7,216,583.72 | 778,798.03 |
| TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION | 9,864,539.93 | 14,247,367.43 |

C. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIO SANCHEZ POLO

SECRETARIO

MTR. SERGIO HERNANDEZ MONROY

TESORERO