



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO   | ORIGEN           | APLICACION          |
|--|------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | <b>48,322.03</b> | <b>7,934,580.33</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>0.00</b>      | <b>6,664,184.03</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                       | <b>0.00</b>      | <b>6,137,705.72</b> |
| Efectivo   | 0.00             | 106,686.65          |
| Bancos/Tesorería   | 0.00             | 6,031,019.07        |
| <b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>                    | <b>0.00</b>      | <b>526,478.31</b>   |
| Inversiones financieras de corto plazo                               | 0.00             | 514,772.33          |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                           | 0.00             | 11,705.98           |
| <b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>                         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
| Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo             | 0.00             | 0.00                |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                                       | <b>0.00</b>      | <b>6,664,184.03</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>48,322.03</b> | <b>1,270,396.30</b> |
| <b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>                         | <b>48,322.03</b> | <b>0.00</b>         |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos                          | 48,322.03        | 0.00                |
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b> | <b>0.00</b>      | <b>1,238,477.70</b> |
| Terrenos   | 0.00             | 0.00                |
| Edificios no Habitacionales  | 0.00             | 0.00                |
| Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico               | 0.00             | 1,238,477.70        |
| <b>Bienes Muebles</b>  | <b>0.00</b>      | <b>31,918.60</b>    |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                | 0.00             | 0.00                |
| Equipo de Transporte   | 0.00             | 0.00                |
| 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 SEPTIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO                                   | ORIGEN           | APLICACION          |
|--|------------------|---------------------|
| Otros Bienes Muebles                       | 0.00             | 31,918.60           |
| <b>Depreciaciones</b>                      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00             | 0.00                |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles   | 0.00             | 0.00                |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>          | <b>48,322.03</b> | <b>1,270,396.30</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                        | <b>48,322.03</b> | <b>7,934,580.33</b> |



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO  | ORIGEN            | APLICACION       |
|---|-------------------|------------------|
| <b>PASIVO</b>   | <b>800,863.74</b> | <b>37,678.18</b> |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>189,325.27</b> | <b>37,678.18</b> |
| <b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>                | <b>189,325.27</b> | <b>37,678.18</b> |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo          | 135,257.09        | 0.00             |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo                   | 0.00              | 37,678.18        |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo  | 54,068.18         | 0.00             |
| <b>Documentos por pagar a Corto Plazo</b>             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      |
| Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo        | 0.00              | 0.00             |
| <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>189,325.27</b> | <b>37,678.18</b> |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                           | <b>611,538.47</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>                    | <b>611,538.47</b> | <b>0.00</b>      |
| Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo | 611,538.47        | 0.00             |
| <b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>                     | <b>611,538.47</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                   | <b>800,863.74</b> | <b>37,678.18</b> |



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO   | ORIGEN              | APLICACION          |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>                   | <b>7,123,072.74</b> | <b>0.00</b>         |
| Hacienda Publica / Patrimonio contribuido              | 0.00                | 0.00                |
| Aportaciones   | 0.00                | 0.00                |
| Aportaciones   | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Hacienda Publica / Patrimonio Generado                 | 7,123,072.74        | 0.00                |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)          | 7,123,072.74        | 0.00                |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)          | 7,123,072.74        | 0.00                |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                    | 0.00                | 0.00                |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                    | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>    | <b>7,123,072.74</b> | <b>0.00</b>         |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>             | <b>7,123,072.74</b> | <b>0.00</b>         |
| <b>TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION</b>                   | <b>7,972,258.51</b> | <b>7,972,258.51</b> |

C. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIO SANCHEZ POLO

SECRETARIO

MTR. SERGIO HERNANDEZ MONROY

TESORERO