

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

AL 30 DE JUNIO DE 2018

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación
1	ACTIVO	1,653,742.13	1,663,364.20	9,622.07
11	ACTIVO CIRCULANTE	59,963.97	157,540.74	97,576.77
111	Efectivo y Equivalentes	30,894.06	128,132.43	97,238.37
1111	Efectivo	6,121.07	8,398.43	2,277.36
1112	Bancos/Tesorería	24,772.99	119,734.00	94,961.01
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	29,069.91	29,408.31	338.40
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	29,069.91	29,408.31	338.40
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,593,778.16	1,505,823.46	(87,954.70)
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE			
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,000.00	15,000.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	15,000.00	15,000.00	0.00
124	Bienes Muebles	2,051,852.70	2,051,852.70	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	56,126.50	56,126.50	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50,662.42	50,662.42	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	289,704.71	289,704.71	0.00
1244	Equipo de Transporte	1,600,169.20	1,600,169.20	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	55,189.87	55,189.87	0.00
126	Depreciaciones	(473,074.54)	(561,029.24)	(87,954.70)
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	(300.00)	(300.00)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(473,074.54)	(560,729.24)	(87,654.70)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,593,778.16	1,505,823.46	(87,954.70)
	TOTAL ACTIVO	1,653,742.13	1,663,364.20	9,622.07

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	1,022,652.76	953,856.66	(68,796.10)
21	PASIVO CIRCULANTE	1,022,652.76	953,856.66	(68,796.10)
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,022,652.76	953,856.66	(68,796.10)
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	82,898.92	(2,999.51)	(85,898.43)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	43,158.60	39,878.68	(3,279.92)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	896,595.24	916,977.49	20,382.25
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,022,652.76	953,856.66	(68,796.10)
	TOTAL PASIVO	1,022,652.76	953,856.66	(68,796.10)

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTTILAN, 3034 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUESTA MOV.-POL.-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	1,653,742.13		614,453.96	604,831.89	1,663,364.20	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	59,963.97		614,303.96	516,727.19	157,540.74	
1110	Efectivo y Equivalentes	30,894.06		613,965.56	516,727.19	128,132.43	
1111	Efectivo	6,121.07		71,494.56	69,217.20	8,398.43	
1111 0001	Caja	6,121.07		71,494.56	69,217.20	8,398.43	
1111 0001 0000 0000 0001	CAJA	6,121.07		71,494.56	69,217.20	8,398.43	
1 I-10	29/06/18						
1 E-15	29/06/18						
1 E-16	29/06/18						
121 CH-2	01/06/18						
79 CH-3	07/06/18						
163 CH-4	13/06/18						
86 CH-5	13/06/18						
23 CH-8	27/06/18						
23 CH-9	29/06/18						
1112	Bancos/Tesoreria	24,772.99		542,471.00	447,509.99	119,734.00	
1112 0001	BANORTE	24,772.99		542,471.00	447,509.99	119,734.00	
1112 0001 0000 0000 0002	BANORTE 0858133626	24,233.97		525,000.00	429,785.99	119,447.98	
1 I-1	06/06/18			200,000.00			
1 I-3	06/06/18			70,000.00			
1 I-4	07/06/18			20,000.00			
1 I-6	12/06/18			20,000.00			
1 I-9	29/06/18			210,000.00			
1 E-1	01/06/18						
1 E-2	04/06/18						
2 E-3	04/06/18						
1 E-5	06/06/18						
1 E-6	08/06/18						
1 E-7	08/06/18						
1 E-8	12/06/18						
1 E-9	15/06/18						
1 E-13	26/06/18						
1 E-14	29/06/18						
1 E-17	30/06/18						
1 CH-1	01/06/18						
1 CH-2	01/06/18						
1 CH-3	07/06/18						
1 CH-4	13/06/18						
1 CH-5	13/06/18						