



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|------------|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | ACTIVO | 1,529,939.10 | 1,532,191.33 | 2,252.23 |
| 11 | ACTIVO CIRCULANTE | 24,115.64 | 26,367.87 | 2,252.23 |
| 111 | Efectivo y Equivalentes | (5,297.47) | (3,278.86) | 2,018.61 |
| 1111 | Efectivo | 6,552.67 | 5,312.58 | (1,240.09) |
| 1112 | Bancos/Tesorería | (11,850.14) | (8,591.44) | 3,258.70 |
| 112 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 29,413.11 | 29,646.73 | 233.62 |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 29,413.11 | 29,646.73 | 233.62 |
| | TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 24,115.64 | 26,367.87 | 2,252.23 |
| 12 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,505,823.46 | 1,505,823.46 | 0.00 |
| 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 | (561,029.24) | (561,029.24) | 0.00 |
| 1261 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | (300.00) | (300.00) | 0.00 |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | (560,729.24) | (560,729.24) | 0.00 |
| | TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,505,823.46 | 1,505,823.46 | 0.00 |
| | TOTAL ACTIVO | 1,529,939.10 | 1,532,191.33 | 2,252.23 |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|------------|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 2 | PASIVO | 1,037,484.57 | 1,039,193.71 | 1,709.14 |
| 21 | PASIVO CIRCULANTE | 1,037,484.57 | 1,039,193.71 | 1,709.14 |
| 211 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | 1,037,484.57 | 1,039,193.71 | 1,709.14 |
| 2111 | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 83,589.85 | 79,854.06 (| 3,735.79) |
| 2112 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | 35,385.45 | 17,262.25 (| 18,123.20) |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 918,509.27 | 942,077.40 | 23,568.13 |
| | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 1,037,484.57 | 1,039,193.71 | 1,709.14 |
| | TOTAL PASIVO | 1,037,484.57 | 1,039,193.71 | 1,709.14 |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|------------|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| 3 | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 492,454.53 | 492,997.62 | 543.09 |
| 31 | Hacienda Publica / Patrimonio contribuido | 104,577.55 | 104,577.55 | 0.00 |
| 311 | Aportaciones | 104,577.55 | 104,577.55 | 0.00 |
| 3111 | Aportaciones | 104,577.55 | 104,577.55 | 0.00 |
| | TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido | 104,577.55 | 104,577.55 | 0.00 |
| 32 | Hacienda Publica / Patrimonio Generado | 387,876.98 | 388,420.07 | 543.09 |
| 321 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | (113,841.28) | (113,298.19) | 543.09 |
| 3211 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | (113,841.28) | (113,298.19) | 543.09 |
| 322 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 501,718.26 | 501,718.26 | 0.00 |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 501,718.26 | 501,718.26 | 0.00 |
| | TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado | 387,876.98 | 388,420.07 | 543.09 |
| | TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 492,454.53 | 492,997.62 | 543.09 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1,529,939.10 | 1,532,191.33 | 2,252.23 |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|-----------|---|--------------|--------------|---------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | |
| 81 | LEY DE INGRESOS | | | |
| 811 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 6,148,700.00 | 6,148,700.00 | 0.00 |
| 812 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 3,467,578.73 | 3,145,317.38 | (322,261.35) |
| 815 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 2,681,121.27 | 3,003,382.62 | 322,261.35 |
| 82 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | |
| 821 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 6,148,700.00 | 6,148,700.00 | 0.00 |
| 822 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 3,317,038.78 | 2,995,320.52 | (321,718.26) |
| 827 | PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO | 2,831,661.22 | 3,153,379.48 | 321,718.26 |

| | | |
|---|---|--|
| C. ALEJANDRA BÁRCENA CAMARGO PRESIDENTA | C. LEONARDO DANIEL JUÁREZ CUEVAS DIRECTOR | L.A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBEROS TESORERA |
|---|---|--|