

POLOTITLAN, 3034

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	1,630,993.05	1,663,364.20	32,371.15
ACTIVO CIRCULANTE	37,214.89	157,540.74	120,325.85
Efectivo y Equivalentes	8,817.31	128,132.43	119,315.12
Efectivo	2,376.46	8,398.43	6,021.97
Bancos/Tesorería	6,440.85	119,734.00	113,293.15
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	28,397.58	29,408.31	1,010.73
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	28,397.58	29,408.31	1,010.73
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	37,214.89	157,540.74	120,325.85
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,593,778.16	1,505,823.46	(87,954.70)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,000.00	15,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	15,000.00	15,000.00	0.00
Bienes Muebles	2,051,852.70	2,051,852.70	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	56,126.50	56,126.50	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50,662.42	50,662.42	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	289,704.71	289,704.71	0.00
Equipo de Transporte	1,600,169.20	1,600,169.20	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	55,189.87	55,189.87	0.00
Depreciaciones	(473,074.54)	(561,029.24)	(87,954.70)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	(300.00)	(300.00)
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	1,630,993.05	1,663,364.20	32,371.15

POLOTITLAN, 3034

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	964,089.71	953,856.66	(10,233.05)
PASIVO CIRCULANTE	964,089.71	953,856.66	(10,233.05)
Cuentas por pagar a Corto Plazo	964,089.71	953,856.66	(10,233.05)
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	76,965.12	(2,999.51)	(79,964.63)
Proveedores por pagar a Corto Plazo	31,173.95	39,878.68	8,704.73
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	855,950.64	916,977.49	61,026.85
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	964,089.71	953,856.66	(10,233.05)
TOTAL PASIVO	964,089.71	953,856.66	(10,233.05)

POLOTITLAN, 3034

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	666,903.34	709,507.54	42,604.20
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	104,577.55	104,577.55	0.00
Aportaciones	104,577.55	104,577.55	0.00
Aportaciones	104,577.55	104,577.55	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	104,577.55	104,577.55	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	562,325.79	604,929.99	42,604.20
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	60,607.53	103,211.73	42,604.20
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	60,607.53	103,211.73	42,604.20
Resultados de Ejercicios Anteriores	501,718.26	501,718.26	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	501,718.26	501,718.26	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	562,325.79	604,929.99	42,604.20
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	666,903.34	709,507.54	42,604.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,630,993.05	1,663,364.20	32,371.15

POLOTITLAN, 3034

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	6,148,700.00	6,148,700.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,058,781.88	3,824,865.07	(1,233,916.81)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,089,918.12	2,323,834.93	1,233,916.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	6,148,700.00	6,148,700.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,072,687.19	3,909,538.49	(1,163,148.70)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	67,484.96	(281,556.39)	(349,041.35)
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	1,008,527.85	2,520,717.90	1,512,190.05

C. ALEJANDRA BÁRCENA CAMARGO

PRESIDENTA

L.A. BRENDA ROMERO SÁNCHEZ

ENCARGADA DE DESPACHO DE DIRECCIÓN

L.A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBEROS

TESORERA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR