



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>188,555,168.21</b>	<b>189,204,583.08</b>	<b>649,414.87</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>7,351,082.25</b>	<b>2,417,369.62</b>	<b>( 4,933,712.63)</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>4,602,170.85</b>	<b>793,314.72</b>	<b>( 3,808,856.13)</b>
1111	Efectivo	1,102,603.82	1,153,661.55	51,057.73
1112	Bancos/Tesorería	3,499,567.03	( 360,346.83)	( 3,859,913.86)
<b>112</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>1,081,227.57</b>	<b>1,583,309.32</b>	<b>502,081.75</b>
1121	Inversiones financieras de corto plazo	792,531.81	1,280,512.67	487,980.86
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,686.00	16,686.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	272,009.76	286,110.65	14,100.89
<b>113</b>	<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>1,667,683.83</b>	<b>40,745.58</b>	<b>( 1,626,938.25)</b>
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	1,667,683.83	40,745.58	( 1,626,938.25)
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>7,351,082.25</b>	<b>2,417,369.62</b>	<b>( 4,933,712.63)</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>181,204,085.96</b>	<b>186,787,213.46</b>	<b>5,583,127.50</b>
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>177,734,123.99</b>	<b>183,317,251.49</b>	<b>5,583,127.50</b>
1231	Terrenos	61,750,236.51	61,910,236.51	160,000.00
1233	Edificios no Habitacionales	43,447,971.29	43,447,971.29	0.00
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	72,535,916.19	77,959,043.69	5,423,127.50
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>18,594,662.30</b>	<b>18,594,662.30</b>	<b>0.00</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,376,877.90	1,376,877.90	0.00
1244	Equipo de Transporte	11,841,411.52	11,841,411.52	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	648,614.03	648,614.03	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	4,335,958.02	4,335,958.02	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	391,800.83	391,800.83	0.00



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>126</b>	<b>Depreciaciones</b>	( 15,224,700.33)	( 15,224,700.33)	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	( 7,732,641.83)	( 7,732,641.83)	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 7,492,058.50)	( 7,492,058.50)	0.00
<b>127</b>	<b>Activos Diferidos</b>	100,000.00	100,000.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	100,000.00	100,000.00	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>181,204,085.96</b>	<b>186,787,213.46</b>	<b>5,583,127.50</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>188,555,168.21</b>	<b>189,204,583.08</b>	<b>649,414.87</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>12,878,640.89</b>	<b>12,230,783.89</b>	<b>( 647,857.00)</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>10,812,203.59</b>	<b>10,439,171.12</b>	<b>( 373,032.47)</b>
<b>211</b>	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>10,582,204.59</b>	<b>10,209,172.12</b>	<b>( 373,032.47)</b>
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	709,313.41	38,494.26	( 670,819.15)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	3,761,868.57	3,763,382.61	1,514.04
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	6,111,022.61	6,327,295.25	216,272.64
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	80,000.00	80,000.00
<b>212</b>	<b>Documentos por pagar a Corto Plazo</b>	<b>229,999.00</b>	<b>229,999.00</b>	<b>0.00</b>
2121	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	229,999.00	229,999.00	0.00
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>10,812,203.59</b>	<b>10,439,171.12</b>	<b>( 373,032.47)</b>
<b>22</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,066,437.30</b>	<b>1,791,612.77</b>	<b>( 274,824.53)</b>
<b>223</b>	<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>2,066,437.30</b>	<b>1,791,612.77</b>	<b>( 274,824.53)</b>
2233	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	2,066,437.30	1,791,612.77	( 274,824.53)
	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,066,437.30</b>	<b>1,791,612.77</b>	<b>( 274,824.53)</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12,878,640.89</b>	<b>12,230,783.89</b>	<b>( 647,857.00)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	175,676,527.32	176,973,799.19	1,297,271.87
31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	7,070,845.56	7,070,845.56	0.00
311	Aportaciones	7,070,845.56	7,070,845.56	0.00
3111	Aportaciones	7,070,845.56	7,070,845.56	0.00
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>7,070,845.56</b>	<b>7,070,845.56</b>	<b>0.00</b>
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	168,605,681.76	169,902,953.63	1,297,271.87
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	3,539,560.43	4,836,832.30	1,297,271.87
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	3,539,560.43	4,836,832.30	1,297,271.87
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	165,066,121.33	165,066,121.33	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	165,066,121.33	165,066,121.33	0.00
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>168,605,681.76</b>	<b>169,902,953.63</b>	<b>1,297,271.87</b>
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>175,676,527.32</b>	<b>176,973,799.19</b>	<b>1,297,271.87</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>188,555,168.21</b>	<b>189,204,583.08</b>	<b>649,414.87</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	( 18,935,786.98)	( 24,757,948.04)	( 5,822,161.06)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	18,935,786.98	24,757,948.04	5,822,161.06
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	( 13,916,000.97)	( 19,558,706.30)	( 5,642,705.33)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	( 10,175.10)	( 10,175.10)	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,698,710.44	( 3,840,861.40)	( 5,539,571.84)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	12,227,465.63	23,409,742.80	11,182,277.17

C. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIO SANCHEZ POLO

SECRETARIO

MTRO.SERGIO HERNANDEZ MONROY

TESORERO