



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	183,974,599.44	190,755,547.17	6,780,947.73
11	ACTIVO CIRCULANTE	6,892,001.86	15,042,080.06	8,150,078.20
111	Efectivo y Equivalentes	3,356,288.16	11,993,161.83	8,636,873.67
1111	Efectivo	1,000,696.10	1,239,261.72	238,565.62
1112	Bancos/Tesorería	2,355,592.06	10,753,900.11	8,398,308.05
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,906,763.11	1,420,294.15	(486,468.96)
1121	Inversiones financieras de corto plazo	1,577,837.75	1,095,083.75	(482,754.00)
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,686.00	0.00	(16,686.00)
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	312,239.36	325,210.40	12,971.04
113	Derechos a recibir bienes o servicios	1,628,950.59	1,628,624.08	(326.51)
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	1,628,950.59	1,628,624.08	(326.51)
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	6,892,001.86	15,042,080.06	8,150,078.20
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	177,082,597.58	175,713,467.11	(1,369,130.47)
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	78,194.58	78,194.58
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	78,194.58	78,194.58
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	173,612,635.61	174,158,537.31	545,901.70
1231	Terrenos	63,574,956.29	62,876,157.12	(698,799.17)
1233	Edificios no Habitacionales	43,447,971.29	43,447,971.29	0.00
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	66,589,708.03	67,834,408.90	1,244,700.87
124	Bienes Muebles	18,594,662.30	18,892,849.30	298,187.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,376,877.90	1,376,877.90	0.00
1244	Equipo de Transporte	11,841,411.52	12,139,598.52	298,187.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	648,614.03	648,614.03	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
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
126	Depreciaciones	(15,224,700.33)	(17,416,114.08)	(2,191,413.75)
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(7,732,641.83)	(8,786,233.76)	(1,053,591.93)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(7,492,058.50)	(8,629,880.32)	(1,137,821.82)
127	Activos Diferidos	100,000.00	0.00	(100,000.00)
1279	Otros Activos Diferidos	100,000.00	0.00	(100,000.00)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	177,082,597.58	175,713,467.11	(1,369,130.47)
	TOTAL ACTIVO	183,974,599.44	190,755,547.17	6,780,947.73



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	14,510,576.31	14,853,738.35	343,162.04
21	PASIVO CIRCULANTE	13,268,612.60	13,886,599.17	617,986.57
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	13,038,613.60	13,686,599.17	647,985.57
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	717,810.61	16,405.65	(701,404.96)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	5,496,174.89	6,574,404.67	1,078,229.78
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	6,824,628.10	7,095,788.85	271,160.75
212	Documentos por pagar a Corto Plazo	229,999.00	200,000.00	(29,999.00)
2121	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	229,999.00	200,000.00	(29,999.00)
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	13,268,612.60	13,886,599.17	617,986.57
22	PASIVO NO CIRCULANTE	1,241,963.71	967,139.18	(274,824.53)
223	Deuda Pública a Largo Plazo	1,241,963.71	967,139.18	(274,824.53)
2233	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	1,241,963.71	967,139.18	(274,824.53)
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	1,241,963.71	967,139.18	(274,824.53)
	TOTAL PASIVO	14,510,576.31	14,853,738.35	343,162.04



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	169,464,023.13	175,901,808.82	6,437,785.69
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
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	7,070,845.56	7,070,845.56	0.00
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	162,393,177.57	168,830,963.26	6,437,785.69
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	7,031,672.12	14,248,255.84	7,216,583.72
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	7,031,672.12	14,248,255.84	7,216,583.72
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	155,361,505.45	154,582,707.42	(778,798.03)
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	155,361,505.45	154,582,707.42	(778,798.03)
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	162,393,177.57	168,830,963.26	6,437,785.69
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	169,464,023.13	175,901,808.82	6,437,785.69
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	183,974,599.44	190,755,547.17	6,780,947.73



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(36,170,890.80)	(51,055,035.68)	(14,884,144.88)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	36,170,890.80	51,055,035.68	14,884,144.88
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	(29,326,458.30)	(36,681,287.91)	(7,354,829.61)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	(10,175.10)	(10,175.10)	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	(3,871,033.85)	(3,629,716.36)	241,317.49
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	33,207,667.25	40,321,179.37	7,113,512.12

C. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIO SANCHEZ POLO

SECRETARIO

MTRO.SERGIO HERNANDEZ MONROY

TESORERO