



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>133,515,602.38</b>	<b>141,401,860.68</b>	<b>7,886,258.30</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>10,213,865.33</b>	<b>16,878,049.36</b>	<b>6,664,184.03</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>7,720,977.45</b>	<b>13,858,683.17</b>	<b>6,137,705.72</b>
1111	Efectivo	1,406,264.12	1,512,950.77	106,686.65
1112	Bancos/Tesorería	6,314,713.33	12,345,732.40	6,031,019.07
<b>112</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>2,452,468.81</b>	<b>2,978,947.12</b>	<b>526,478.31</b>
1121	Inversiones financieras de corto plazo	2,126,252.26	2,641,024.59	514,772.33
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	326,216.55	337,922.53	11,705.98
<b>113</b>	<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>40,419.07</b>	<b>40,419.07</b>	<b>0.00</b>
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	40,419.07	40,419.07	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>10,213,865.33</b>	<b>16,878,049.36</b>	<b>6,664,184.03</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>123,301,737.05</b>	<b>124,523,811.32</b>	<b>1,222,074.27</b>
<b>121</b>	<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>48,322.03</b>	<b>0.00</b>	<b>( 48,322.03)</b>
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	48,322.03	0.00	( 48,322.03)
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>120,719,465.00</b>	<b>121,957,942.70</b>	<b>1,238,477.70</b>
1231	Terrenos	62,876,157.12	62,876,157.12	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	43,447,971.29	43,447,971.29	0.00
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	14,395,336.59	15,633,814.29	1,238,477.70
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>19,950,064.10</b>	<b>19,981,982.70</b>	<b>31,918.60</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,369,600.40	1,369,600.40	0.00
1244	Equipo de Transporte	12,139,598.52	12,139,598.52	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	648,614.03	648,614.03	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,400,450.32	5,400,450.32	0.00



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1249	Otros Bienes Muebles	391,800.83	423,719.43	31,918.60
<b>126</b>	<b>Depreciaciones</b>	<b>( 17,416,114.08)</b>	<b>( 17,416,114.08)</b>	<b>0.00</b>
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	( 8,786,233.76)	( 8,786,233.76)	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 8,629,880.32)	( 8,629,880.32)	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>123,301,737.05</b>	<b>124,523,811.32</b>	<b>1,222,074.27</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>133,515,602.38</b>	<b>141,401,860.68</b>	<b>7,886,258.30</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>14,703,234.98</b>	<b>15,466,420.54</b>	<b>763,185.56</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>14,149,388.86</b>	<b>14,301,035.95</b>	<b>151,647.09</b>
<b>211</b>	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>13,949,388.86</b>	<b>14,101,035.95</b>	<b>151,647.09</b>
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	692,704.47	827,961.56	135,257.09
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	6,263,561.34	6,225,883.16	( 37,678.18)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	6,993,123.05	7,047,191.23	54,068.18
<b>212</b>	<b>Documentos por pagar a Corto Plazo</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>
2121	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	200,000.00	200,000.00	0.00
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>14,149,388.86</b>	<b>14,301,035.95</b>	<b>151,647.09</b>
<b>22</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>553,846.12</b>	<b>1,165,384.59</b>	<b>611,538.47</b>
<b>223</b>	<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>553,846.12</b>	<b>1,165,384.59</b>	<b>611,538.47</b>
2233	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	553,846.12	1,165,384.59	611,538.47
	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>553,846.12</b>	<b>1,165,384.59</b>	<b>611,538.47</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>14,703,234.98</b>	<b>15,466,420.54</b>	<b>763,185.56</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	118,812,367.40	125,935,440.14	7,123,072.74
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	111,741,521.84	118,864,594.58	7,123,072.74
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	20,059,611.16	27,182,683.90	7,123,072.74
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	20,059,611.16	27,182,683.90	7,123,072.74
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	91,681,910.68	91,681,910.68	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	91,681,910.68	91,681,910.68	0.00
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>111,741,521.84</b>	<b>118,864,594.58</b>	<b>7,123,072.74</b>
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>118,812,367.40</b>	<b>125,935,440.14</b>	<b>7,123,072.74</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>133,515,602.38</b>	<b>141,401,860.68</b>	<b>7,886,258.30</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	( 66,731,484.85)	( 80,473,824.68)	( 13,742,339.83)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	66,731,484.85	80,473,824.68	13,742,339.83
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	( 56,140,790.06)	( 63,484,226.98)	( 7,343,436.92)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	128,286.43	128,286.43	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	( 2,929,930.73)	( 2,743,467.35)	186,463.38
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	58,942,434.36	66,099,407.90	7,156,973.54

C. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIO SANCHEZ POLO

SECRETARIO

MTRO. SERGIO HERNANDEZ MONROY

TESORERO