



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>145,770,909.74</b>	<b>113,321,805.55</b>	<b>( 32,449,104.19)</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>10,668,848.21</b>	<b>454,548.68</b>	<b>( 10,214,299.53)</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>5,438,498.92</b>	<b>256,348.64</b>	<b>( 5,182,150.28)</b>
1111	Efectivo	699,870.52	246,261.29	( 453,609.23)
1112	Bancos/Tesorería	4,738,628.40	10,087.35	( 4,728,541.05)
<b>112</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>3,711,341.83</b>	<b>157,780.97</b>	<b>( 3,553,560.86)</b>
1121	Inversiones financieras de corto plazo	3,391,690.68	0.00	( 3,391,690.68)
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	319,651.15	157,780.97	( 161,870.18)
<b>113</b>	<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>1,519,007.46</b>	<b>40,419.07</b>	<b>( 1,478,588.39)</b>
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	1,519,007.46	40,419.07	( 1,478,588.39)
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>10,668,848.21</b>	<b>454,548.68</b>	<b>( 10,214,299.53)</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>135,102,061.53</b>	<b>112,867,256.87</b>	<b>( 22,234,804.66)</b>
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>132,328,167.74</b>	<b>113,574,886.34</b>	<b>( 18,753,281.40)</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	26,004,039.33	7,250,757.93	( 18,753,281.40)
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>20,190,007.87</b>	<b>18,617,294.22</b>	<b>( 1,572,713.65)</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,577,625.57	1,443,987.83	( 133,637.74)
1244	Equipo de Transporte	12,139,598.52	10,734,993.11	( 1,404,605.41)
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	648,614.03	648,614.03	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,400,450.32	5,388,950.32	( 11,500.00)
1249	Otros Bienes Muebles	423,719.43	400,748.93	( 22,970.50)
<b>126</b>	<b>Depreciaciones</b>	<b>( 17,416,114.08)</b>	<b>( 19,324,923.69)</b>	<b>( 1,908,809.61)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	( 8,786,233.76)	( 9,839,825.69)	( 1,053,591.93)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 8,629,880.32)	( 9,485,098.00)	( 855,217.68)
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>135,102,061.53</b>	<b>112,867,256.87</b>	<b>( 22,234,804.66)</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>145,770,909.74</b>	<b>113,321,805.55</b>	<b>( 32,449,104.19)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>12,192,221.78</b>	<b>11,268,683.20</b>	<b>( 923,538.58)</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>11,803,760.25</b>	<b>11,268,683.20</b>	<b>( 535,077.05)</b>
<b>211</b>	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>11,603,760.25</b>	<b>11,068,683.20</b>	<b>( 535,077.05)</b>
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	707,213.51	1,199,381.18	492,167.67
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	4,202,817.86	5,527,255.02	1,324,437.16
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	6,693,728.88	4,342,047.00	( 2,351,681.88)
<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>11,803,760.25</b>	<b>11,268,683.20</b>	<b>( 535,077.05)</b>
<b>22</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>388,461.53</b>	<b>0.00</b>	<b>( 388,461.53)</b>
<b>223</b>	<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>388,461.53</b>	<b>0.00</b>	<b>( 388,461.53)</b>
2233	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	388,461.53	0.00	( 388,461.53)
	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>388,461.53</b>	<b>0.00</b>	<b>( 388,461.53)</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12,192,221.78</b>	<b>11,268,683.20</b>	<b>( 923,538.58)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>133,578,687.96</b>	<b>102,053,122.35</b>	<b>( 31,525,565.61)</b>
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	126,507,842.40	94,982,276.79	( 31,525,565.61)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	34,022,139.05	6,561,947.45	( 27,460,191.60)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	34,022,139.05	6,561,947.45	( 27,460,191.60)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	92,485,703.35	88,420,329.34	( 4,065,374.01)
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	92,485,703.35	88,420,329.34	( 4,065,374.01)
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>126,507,842.40</b>	<b>94,982,276.79</b>	<b>( 31,525,565.61)</b>
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>133,578,687.96</b>	<b>102,053,122.35</b>	<b>( 31,525,565.61)</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>145,770,909.74</b>	<b>113,321,805.55</b>	<b>( 32,449,104.19)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>81</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	361,692,269.09	361,692,604.36	335.27
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	266,193,310.03	255,364,521.50	( 10,828,788.53)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	95,498,959.06	106,328,082.86	10,829,123.80
<b>82</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	361,692,269.09	361,692,269.09	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	278,617,062.61	257,764,825.24	( 20,852,237.37)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	128,286.43	128,286.43	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	( 3,979,738.34)	( 2,176,367.59)	1,803,370.75
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	86,926,658.39	105,975,525.01	19,048,866.62

C. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIO SANCHEZ POLO

SECRETARIO

MTR.O.SERGIO HERNANDEZ MONROY

TESORERO