

POLOTITLAN, 034

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	141,401,860.68	113,321,805.55	(28,080,055.13)
ACTIVO CIRCULANTE	16,878,049.36	454,548.68	(16,423,500.68)
Efectivo y Equivalentes	13,858,683.17	256,348.64	(13,602,334.53)
Efectivo	1,512,950.77	246,261.29	(1,266,689.48)
Bancos/Tesorería	12,345,732.40	10,087.35	(12,335,645.05)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,978,947.12	157,780.97	(2,821,166.15)
Inversiones financieras de corto plazo	2,641,024.59	0.00	(2,641,024.59)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	337,922.53	157,780.97	(180,141.56)
Derechos a recibir bienes o servicios	40,419.07	40,419.07	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	40,419.07	40,419.07	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	16,878,049.36	454,548.68	(16,423,500.68)
ACTIVO NO CIRCULANTE	124,523,811.32	112,867,256.87	(11,656,554.45)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	121,957,942.70	113,574,886.34	(8,383,056.36)
Terrenos	62,876,157.12	62,876,157.12	0.00
Edificios no Habitacionales	43,447,971.29	43,447,971.29	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	15,633,814.29	7,250,757.93	(8,383,056.36)
Bienes Muebles	19,981,982.70	18,617,294.22	(1,364,688.48)
Mobiliario y Equipo de Administración	1,369,600.40	1,443,987.83	74,387.43
Equipo de Transporte	12,139,598.52	10,734,993.11	(1,404,605.41)
Equipo de Defensa y Seguridad	648,614.03	648,614.03	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,400,450.32	5,388,950.32	(11,500.00)
Otros Bienes Muebles	423,719.43	400,748.93	(22,970.50)
Depreciaciones	(17,416,114.08)	(19,324,923.69)	(1,908,809.61)

POLOTITLAN, 034

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(8,786,233.76)	(9,839,825.69)	(1,053,591.93)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(8,629,880.32)	(9,485,098.00)	(855,217.68)
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	124,523,811.32	112,867,256.87	(11,656,554.45)
TOTAL ACTIVO	141,401,860.68	113,321,805.55	(28,080,055.13)

POLOTITLAN, 034

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	15,466,420.54	11,268,683.20	(4,197,737.34)
PASIVO CIRCULANTE	14,301,035.95	11,268,683.20	(3,032,352.75)
Cuentas por pagar a Corto Plazo	14,101,035.95	11,068,683.20	(3,032,352.75)
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	827,961.56	1,199,381.18	371,419.62
Proveedores por pagar a Corto Plazo	6,225,883.16	5,527,255.02	(698,628.14)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	7,047,191.23	4,342,047.00	(2,705,144.23)
Documentos por pagar a Corto Plazo	200,000.00	200,000.00	0.00
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	200,000.00	200,000.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	14,301,035.95	11,268,683.20	(3,032,352.75)
PASIVO NO CIRCULANTE	1,165,384.59	0.00	(1,165,384.59)
Deuda Pública a Largo Plazo	1,165,384.59	0.00	(1,165,384.59)
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	1,165,384.59	0.00	(1,165,384.59)
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	1,165,384.59	0.00	(1,165,384.59)
TOTAL PASIVO	15,466,420.54	11,268,683.20	(4,197,737.34)

POLOTITLAN, 034

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	125,935,440.14	102,053,122.35	(23,882,317.79)
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	7,070,845.56	7,070,845.56	0.00
Aportaciones	7,070,845.56	7,070,845.56	0.00
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
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	118,864,594.58	94,982,276.79	(23,882,317.79)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	27,182,683.90	6,561,947.45	(20,620,736.45)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	27,182,683.90	6,561,947.45	(20,620,736.45)
Resultados de Ejercicios Anteriores	91,681,910.68	88,420,329.34	(3,261,581.34)
Resultados de Ejercicios Anteriores	91,681,910.68	88,420,329.34	(3,261,581.34)
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	118,864,594.58	94,982,276.79	(23,882,317.79)
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	125,935,440.14	102,053,122.35	(23,882,317.79)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	141,401,860.68	113,321,805.55	(28,080,055.13)

POLOTITLAN, 034

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	361,692,269.09	361,692,604.36	335.27
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	281,218,444.41	255,364,521.50	(25,853,922.91)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	80,473,824.68	106,328,082.86	25,854,258.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	361,692,269.09	361,692,269.09	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	298,208,042.11	257,764,825.24	(40,443,216.87)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	128,286.43	128,286.43	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	(2,743,467.35)	(2,176,367.59)	567,099.76
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	66,099,407.90	105,975,525.01	39,876,117.11

C. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIO SANCHEZ POLO

SECRETARIO

MTRO.SERGIO HERNANDEZ MONROY

TESORERO

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