



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	188,555,168.21	189,204,583.08	649,414.87
11	ACTIVO CIRCULANTE	7,351,082.25	2,417,369.62	(4,933,712.63)
111	Efectivo y Equivalentes	4,602,170.85	793,314.72	(3,808,856.13)
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)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,081,227.57	1,583,309.32	502,081.75
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
113	Derechos a recibir bienes o servicios	1,667,683.83	40,745.58	(1,626,938.25)
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	1,667,683.83	40,745.58	(1,626,938.25)
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	7,351,082.25	2,417,369.62	(4,933,712.63)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	181,204,085.96	186,787,213.46	5,583,127.50
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	177,734,123.99	183,317,251.49	5,583,127.50
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
124	Bienes Muebles	18,594,662.30	18,594,662.30	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,376,877.90	1,376,877.90	0.00
1244	Equipo de Transporte	11,841,411.52	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
126	Depreciaciones	(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
127	Activos Diferidos	100,000.00	100,000.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	100,000.00	100,000.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	181,204,085.96	186,787,213.46	5,583,127.50
	TOTAL ACTIVO	188,555,168.21	189,204,583.08	649,414.87



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	12,878,640.89	12,230,783.89	(647,857.00)
21	PASIVO CIRCULANTE	10,812,203.59	10,439,171.12	(373,032.47)
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	10,582,204.59	10,209,172.12	(373,032.47)
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
212	Documentos por pagar a Corto Plazo	229,999.00	229,999.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	229,999.00	229,999.00	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	10,812,203.59	10,439,171.12	(373,032.47)
22	PASIVO NO CIRCULANTE	2,066,437.30	1,791,612.77	(274,824.53)
223	Deuda Pública a Largo Plazo	2,066,437.30	1,791,612.77	(274,824.53)
2233	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	2,066,437.30	1,791,612.77	(274,824.53)
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	2,066,437.30	1,791,612.77	(274,824.53)
	TOTAL PASIVO	12,878,640.89	12,230,783.89	(647,857.00)



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
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	7,070,845.56	7,070,845.56	0.00
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
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	168,605,681.76	169,902,953.63	1,297,271.87
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	175,676,527.32	176,973,799.19	1,297,271.87
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	188,555,168.21	189,204,583.08	649,414.87



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