

**POLOTITLAN, 034**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>ACTIVO</b>	<b>189,204,583.08</b>	<b>190,755,547.17</b>	<b>1,550,964.09</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,417,369.62</b>	<b>15,042,080.06</b>	<b>12,624,710.44</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>793,314.72</b>	<b>11,993,161.83</b>	<b>11,199,847.11</b>
Efectivo	1,153,661.55	1,239,261.72	85,600.17
Bancos/Tesorería	( 360,346.83)	10,753,900.11	11,114,246.94
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>1,583,309.32</b>	<b>1,420,294.15</b>	<b>( 163,015.17)</b>
Inversiones financieras de corto plazo	1,280,512.67	1,095,083.75	( 185,428.92)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,686.00	0.00	( 16,686.00)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	286,110.65	325,210.40	39,099.75
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>40,745.58</b>	<b>1,628,624.08</b>	<b>1,587,878.50</b>
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	40,745.58	1,628,624.08	1,587,878.50
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,417,369.62</b>	<b>15,042,080.06</b>	<b>12,624,710.44</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>186,787,213.46</b>	<b>175,713,467.11</b>	<b>( 11,073,746.35)</b>
<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>78,194.58</b>	<b>78,194.58</b>
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	78,194.58	78,194.58
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>183,317,251.49</b>	<b>174,158,537.31</b>	<b>( 9,158,714.18)</b>
Terrenos	61,910,236.51	62,876,157.12	965,920.61
Edificios no Habitacionales	43,447,971.29	43,447,971.29	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	77,959,043.69	67,834,408.90	( 10,124,634.79)
<b>Bienes Muebles</b>	<b>18,594,662.30</b>	<b>18,892,849.30</b>	<b>298,187.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	1,376,877.90	1,376,877.90	0.00
Equipo de Transporte	11,841,411.52	12,139,598.52	298,187.00
Equipo de Defensa y Seguridad	648,614.03	648,614.03	0.00

POLOTITLAN, 034

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	4,335,958.02	4,335,958.02	0.00
Otros Bienes Muebles	391,800.83	391,800.83	0.00
<b>Depreciaciones</b>	<b>( 15,224,700.33)</b>	<b>( 17,416,114.08)</b>	<b>( 2,191,413.75)</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	( 7,732,641.83)	( 8,786,233.76)	( 1,053,591.93)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 7,492,058.50)	( 8,629,880.32)	( 1,137,821.82)
<b>Activos Diferidos</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>( 100,000.00)</b>
Otros Activos Diferidos	100,000.00	0.00	( 100,000.00)
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>186,787,213.46</b>	<b>175,713,467.11</b>	<b>( 11,073,746.35)</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>189,204,583.08</b>	<b>190,755,547.17</b>	<b>1,550,964.09</b>

**POLOTITLAN, 034****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>PASIVO</b>	<b>12,230,783.89</b>	<b>14,853,738.35</b>	<b>2,622,954.46</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>10,439,171.12</b>	<b>13,886,599.17</b>	<b>3,447,428.05</b>
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>10,209,172.12</b>	<b>13,686,599.17</b>	<b>3,477,427.05</b>
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	38,494.26	16,405.65	( 22,088.61)
Proveedores por pagar a Corto Plazo	3,763,382.61	6,574,404.67	2,811,022.06
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	6,327,295.25	7,095,788.85	768,493.60
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	80,000.00	0.00	( 80,000.00)
<b>Documentos por pagar a Corto Plazo</b>	<b>229,999.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>( 29,999.00)</b>
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	229,999.00	200,000.00	( 29,999.00)
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>10,439,171.12</b>	<b>13,886,599.17</b>	<b>3,447,428.05</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,791,612.77</b>	<b>967,139.18</b>	<b>( 824,473.59)</b>
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>1,791,612.77</b>	<b>967,139.18</b>	<b>( 824,473.59)</b>
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	1,791,612.77	967,139.18	( 824,473.59)
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,791,612.77</b>	<b>967,139.18</b>	<b>( 824,473.59)</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12,230,783.89</b>	<b>14,853,738.35</b>	<b>2,622,954.46</b>

**POLOTITLAN, 034****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>176,973,799.19</b>	<b>175,901,808.82</b>	<b>( 1,071,990.37)</b>
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
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>7,070,845.56</b>	<b>7,070,845.56</b>	<b>0.00</b>
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	169,902,953.63	168,830,963.26	( 1,071,990.37)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	4,836,832.30	14,248,255.84	9,411,423.54
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	4,836,832.30	14,248,255.84	9,411,423.54
Resultados de Ejercicios Anteriores	165,066,121.33	154,582,707.42	( 10,483,413.91)
Resultados de Ejercicios Anteriores	165,066,121.33	154,582,707.42	( 10,483,413.91)
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>169,902,953.63</b>	<b>168,830,963.26</b>	<b>( 1,071,990.37)</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>176,973,799.19</b>	<b>175,901,808.82</b>	<b>( 1,071,990.37)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>189,204,583.08</b>	<b>190,755,547.17</b>	<b>1,550,964.09</b>

**POLOTITLAN, 034**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	( 24,757,948.04)	( 51,055,035.68)	( 26,297,087.64)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	24,757,948.04	51,055,035.68	26,297,087.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	( 19,558,706.30)	( 36,681,287.91)	( 17,122,581.61)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	( 10,175.10)	( 10,175.10)	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	( 3,840,861.40)	( 3,629,716.36)	211,145.04
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	23,409,742.80	40,321,179.37	16,911,436.57

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**