

POLOTITLAN, 034

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	190,755,547.17	141,401,860.68	(49,353,686.49)
ACTIVO CIRCULANTE	15,042,080.06	16,878,049.36	1,835,969.30
Efectivo y Equivalentes	11,993,161.83	13,858,683.17	1,865,521.34
Efectivo	1,239,261.72	1,512,950.77	273,689.05
Bancos/Tesorería	10,753,900.11	12,345,732.40	1,591,832.29
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,420,294.15	2,978,947.12	1,558,652.97
Inversiones financieras de corto plazo	1,095,083.75	2,641,024.59	1,545,940.84
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	325,210.40	337,922.53	12,712.13
Derechos a recibir bienes o servicios	1,628,624.08	40,419.07	(1,588,205.01)
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	1,628,624.08	40,419.07	(1,588,205.01)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	15,042,080.06	16,878,049.36	1,835,969.30
ACTIVO NO CIRCULANTE	175,713,467.11	124,523,811.32	(51,189,655.79)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	78,194.58	0.00	(78,194.58)
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	78,194.58	0.00	(78,194.58)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	174,158,537.31	121,957,942.70	(52,200,594.61)
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	67,834,408.90	15,633,814.29	(52,200,594.61)
Bienes Muebles	18,892,849.30	19,981,982.70	1,089,133.40
Mobiliario y Equipo de Administración	1,376,877.90	1,369,600.40	(7,277.50)
Equipo de Transporte	12,139,598.52	12,139,598.52	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	648,614.03	648,614.03	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	4,335,958.02	5,400,450.32	1,064,492.30

POLOTITLAN, 034

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Otros Bienes Muebles	391,800.83	423,719.43	31,918.60
Depreciaciones	(17,416,114.08)	(17,416,114.08)	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(8,786,233.76)	(8,786,233.76)	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(8,629,880.32)	(8,629,880.32)	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	175,713,467.11	124,523,811.32	(51,189,655.79)
TOTAL ACTIVO	190,755,547.17	141,401,860.68	(49,353,686.49)

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

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	14,853,738.35	15,466,420.54	612,682.19
PASIVO CIRCULANTE	13,886,599.17	14,301,035.95	414,436.78
Cuentas por pagar a Corto Plazo	13,686,599.17	14,101,035.95	414,436.78
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	16,405.65	827,961.56	811,555.91
Proveedores por pagar a Corto Plazo	6,574,404.67	6,225,883.16	(348,521.51)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	7,095,788.85	7,047,191.23	(48,597.62)
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	13,886,599.17	14,301,035.95	414,436.78
PASIVO NO CIRCULANTE	967,139.18	1,165,384.59	198,245.41
Deuda Pública a Largo Plazo	967,139.18	1,165,384.59	198,245.41
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	967,139.18	1,165,384.59	198,245.41
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	967,139.18	1,165,384.59	198,245.41
TOTAL PASIVO	14,853,738.35	15,466,420.54	612,682.19

POLOTITLAN, 034

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	175,901,808.82	125,935,440.14	(49,966,368.68)
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	168,830,963.26	118,864,594.58	(49,966,368.68)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	14,248,255.84	27,182,683.90	12,934,428.06
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	14,248,255.84	27,182,683.90	12,934,428.06
Resultados de Ejercicios Anteriores	154,582,707.42	91,681,910.68	(62,900,796.74)
Resultados de Ejercicios Anteriores	154,582,707.42	91,681,910.68	(62,900,796.74)
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	168,830,963.26	118,864,594.58	(49,966,368.68)
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	175,901,808.82	125,935,440.14	(49,966,368.68)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	190,755,547.17	141,401,860.68	(49,353,686.49)

POLOTITLAN, 034

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(51,055,035.68)	(80,473,824.68)	(29,418,789.00)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	51,055,035.68	80,473,824.68	29,418,789.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	(36,681,287.91)	(63,484,226.98)	(26,802,939.07)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	(10,175.10)	128,286.43	138,461.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	(3,629,716.36)	(2,743,467.35)	886,249.01
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	40,321,179.37	66,099,407.90	25,778,228.53

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**