



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	129,647,518.23	134,519,554.13	4,872,035.90
11	ACTIVO CIRCULANTE	3,444,325.17	8,316,361.07	4,872,035.90
111	Efectivo y Equivalentes	2,015,719.50	6,426,339.62	4,410,620.12
1111	Efectivo	545,761.55	679,523.58	133,762.03
1112	Bancos/Tesorería	1,469,957.95	5,746,816.04	4,276,858.09
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	886,957.49	1,348,373.27	461,415.78
1121	Inversiones financieras de corto plazo	731,956.78	1,181,009.53	449,052.75
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,686.00	16,686.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	138,314.71	150,677.74	12,363.03
113	Derechos a recibir bienes o servicios	541,648.18	541,648.18	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	541,648.18	541,648.18	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	3,444,325.17	8,316,361.07	4,872,035.90
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	126,203,193.06	126,203,193.06	0.00
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	111,211,633.67	111,211,633.67	0.00
1231	Terrenos	61,750,236.51	61,750,236.51	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	19,971,405.57	19,971,405.57	0.00
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	29,489,991.59	29,489,991.59	0.00
124	Bienes Muebles	17,811,498.63	17,811,498.63	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,215,358.68	1,215,358.68	0.00
1244	Equipo de Transporte	11,875,113.52	11,875,113.52	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	537,384.03	537,384.03	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,909,078.02	3,909,078.02	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	274,564.38	274,564.38	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
126	Depreciaciones	(2,919,939.24)	(2,919,939.24)	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(2,125,046.39)	(2,125,046.39)	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(794,892.85)	(794,892.85)	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	126,203,193.06	126,203,193.06	0.00
	TOTAL ACTIVO	129,647,518.23	134,519,554.13	4,872,035.90



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	8,415,050.73	8,631,589.17	216,538.44
21	PASIVO CIRCULANTE	7,415,050.77	7,798,255.87	383,205.10
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	7,185,051.77	7,568,256.87	383,205.10
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	677,351.60	680,448.34	3,096.74
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	3,609,863.66	3,752,344.87	142,481.21
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	2,561,586.51	2,799,213.66	237,627.15
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	336,250.00	336,250.00	0.00
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	7,415,050.77	7,798,255.87	383,205.10
22	PASIVO NO CIRCULANTE	999,999.96	833,333.30	(166,666.66)
223	Deuda Pública a Largo Plazo	999,999.96	833,333.30	(166,666.66)
2233	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	999,999.96	833,333.30	(166,666.66)
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	999,999.96	833,333.30	(166,666.66)
	TOTAL PASIVO	8,415,050.73	8,631,589.17	216,538.44



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	121,232,467.50	125,887,964.96	4,655,497.46
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	114,161,621.94	118,817,119.40	4,655,497.46
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	2,864,566.73	7,520,064.19	4,655,497.46
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	2,864,566.73	7,520,064.19	4,655,497.46
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	111,297,055.21	111,297,055.21	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	111,297,055.21	111,297,055.21	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	114,161,621.94	118,817,119.40	4,655,497.46
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	121,232,467.50	125,887,964.96	4,655,497.46
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	129,647,518.23	134,519,554.13	4,872,035.90



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	225,971,277.83	225,971,277.83	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	212,712,014.80	202,751,932.14	(9,960,082.66)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	13,259,263.03	23,219,345.69	9,960,082.66
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	225,971,277.83	225,971,277.83	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	213,931,728.27	208,460,476.41	(5,471,251.86)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,320,620.15	2,468,084.86	147,464.71
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	9,718,929.41	15,042,716.56	5,323,787.15

C. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. OSCAR ESTRADA ESQUIVEL

SECRETARIO

MTRO. SERGIO HERNANDEZ MONROY

TESORERO