



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	141,300,810.76	146,886,182.37	5,585,371.61
11	ACTIVO CIRCULANTE	8,067,247.92	8,485,885.53	418,637.61
111	Efectivo y Equivalentes	6,301,845.34	6,277,333.77	(24,511.57)
1111	Efectivo	831,726.23	932,807.06	101,080.83
1112	Bancos/Tesorería	5,470,119.11	5,344,526.71	(125,592.40)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	641,329.10	1,185,754.52	544,425.42
1121	Inversiones financieras de corto plazo	453,895.26	986,591.68	532,696.42
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,686.00	16,686.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	170,747.84	182,476.84	11,729.00
113	Derechos a recibir bienes o servicios	1,124,073.48	1,022,797.24	(101,276.24)
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	1,124,073.48	1,022,797.24	(101,276.24)
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	8,067,247.92	8,485,885.53	418,637.61
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	133,233,562.84	138,400,296.84	5,166,734.00
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	117,942,723.45	121,384,988.94	3,442,265.49
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	36,221,081.37	39,663,346.86	3,442,265.49
124	Bienes Muebles	18,110,778.63	17,922,670.28	(188,108.35)
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,215,358.68	1,188,223.28	(27,135.40)
1244	Equipo de Transporte	11,875,113.52	11,718,213.52	(156,900.00)
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	537,384.03	537,384.03	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	4,208,358.02	4,208,358.02	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	274,564.38	270,491.43	(4,072.95)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
126	Depreciaciones	(2,919,939.24)	(1,007,362.38)	1,912,576.86
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(2,125,046.39)	(1,307,829.98)	817,216.41
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(794,892.85)	300,467.60	1,095,360.45
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	133,233,562.84	138,400,296.84	5,166,734.00
	TOTAL ACTIVO	141,300,810.76	146,886,182.37	5,585,371.61



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	10,869,863.80	11,914,153.70	1,044,289.90
21	PASIVO CIRCULANTE	10,369,863.82	11,580,820.38	1,210,956.56
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	10,139,864.82	11,350,821.38	1,210,956.56
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	716,536.76	840,154.09	123,617.33
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	5,882,922.01	6,681,425.00	798,502.99
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	3,361,656.05	3,650,492.29	288,836.24
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	178,750.00	178,750.00	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	10,369,863.82	11,580,820.38	1,210,956.56
22	PASIVO NO CIRCULANTE	499,999.98	333,333.32	(166,666.66)
223	Deuda Pública a Largo Plazo	499,999.98	333,333.32	(166,666.66)
2233	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	499,999.98	333,333.32	(166,666.66)
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	499,999.98	333,333.32	(166,666.66)
	TOTAL PASIVO	10,869,863.80	11,914,153.70	1,044,289.90



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	130,430,946.96	134,972,028.67	4,541,081.71
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	123,360,101.40	127,901,183.11	4,541,081.71
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	12,063,046.19	16,604,127.90	4,541,081.71
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	12,063,046.19	16,604,127.90	4,541,081.71
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	123,360,101.40	127,901,183.11	4,541,081.71
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	130,430,946.96	134,972,028.67	4,541,081.71
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	141,300,810.76	146,886,182.37	5,585,371.61



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 30 DE JUNIO 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	189,587,895.33	181,167,124.34	(8,420,770.99)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	36,383,382.50	44,804,153.49	8,420,770.99
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	191,738,752.71	182,038,691.39	(9,700,061.32)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,489,052.81	6,034,394.27	1,545,341.46
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	29,743,472.31	37,898,192.17	8,154,719.86

C. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. OSCAR ESTRADA ESQUIVEL

SECRETARIO

MTR. SERGIO HERNANDEZ MONROY

TESORERO