



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>203,149,730.18</b>	<b>201,823,942.60</b>	<b>( 1,325,787.58)</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>28,987,787.33</b>	<b>6,221,967.58</b>	<b>( 22,765,819.75)</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>24,149,463.81</b>	<b>3,838,569.12</b>	<b>( 20,310,894.69)</b>
1111	Efectivo	958,641.83	762,263.18	( 196,378.65)
1112	Bancos/Tesorería	23,190,821.98	3,076,305.94	( 20,114,516.04)
<b>112</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>3,392,254.47</b>	<b>265,787.29</b>	<b>( 3,126,467.18)</b>
1121	Inversiones financieras de corto plazo	3,137,670.12	0.00	( 3,137,670.12)
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,686.00	16,686.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	237,898.35	249,101.29	11,202.94
<b>113</b>	<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>1,446,069.05</b>	<b>2,117,611.17</b>	<b>671,542.12</b>
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	1,446,069.05	2,117,611.17	671,542.12
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>28,987,787.33</b>	<b>6,221,967.58</b>	<b>( 22,765,819.75)</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>174,161,942.85</b>	<b>195,601,975.02</b>	<b>21,440,032.17</b>
<b>121</b>	<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>1,063,597.70</b>	<b>0.00</b>	<b>( 1,063,597.70)</b>
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	1,063,597.70	0.00	( 1,063,597.70)
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>155,839,497.85</b>	<b>175,969,322.93</b>	<b>20,129,825.08</b>
1231	Terrenos	61,750,236.51	61,750,236.51	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	43,447,971.29	43,447,971.29	0.00
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	50,641,290.05	70,771,115.13	20,129,825.08
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>18,166,209.68</b>	<b>18,351,004.30</b>	<b>184,794.62</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,192,083.28	1,376,877.90	184,794.62
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



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	4,208,358.02	4,208,358.02	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	275,742.83	275,742.83	0.00
<b>126</b>	<b>Depreciaciones</b>	<b>( 1,007,362.38)</b>	<b>1,181,647.79</b>	<b>2,189,010.17</b>
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	( 1,307,829.98)	( 255,847.91)	1,051,982.07
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	300,467.60	1,437,495.70	1,137,028.10
<b>127</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>
1279	Otros Activos Diferidos	100,000.00	100,000.00	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>174,161,942.85</b>	<b>195,601,975.02</b>	<b>21,440,032.17</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>203,149,730.18</b>	<b>201,823,942.60</b>	<b>( 1,325,787.58)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>11,425,256.32</b>	<b>13,280,138.02</b>	<b>1,854,881.70</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>10,334,345.32</b>	<b>10,664,051.66</b>	<b>329,706.34</b>
<b>211</b>	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>10,104,346.32</b>	<b>10,434,052.66</b>	<b>329,706.34</b>
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	728,290.17	732,444.80	4,154.63
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	4,257,941.39	3,929,315.16	( 328,626.23)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	5,118,114.76	5,772,292.70	654,177.94
<b>212</b>	<b>Documentos por pagar a Corto Plazo</b>	<b>229,999.00</b>	<b>229,999.00</b>	<b>0.00</b>
2121	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	229,999.00	229,999.00	0.00
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>10,334,345.32</b>	<b>10,664,051.66</b>	<b>329,706.34</b>
<b>22</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,090,911.00</b>	<b>2,616,086.36</b>	<b>1,525,175.36</b>
<b>223</b>	<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>1,090,911.00</b>	<b>2,616,086.36</b>	<b>1,525,175.36</b>
2233	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	1,090,911.00	2,616,086.36	1,525,175.36
	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,090,911.00</b>	<b>2,616,086.36</b>	<b>1,525,175.36</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11,425,256.32</b>	<b>13,280,138.02</b>	<b>1,854,881.70</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	191,724,473.86	188,543,804.58	( 3,180,669.28)
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
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>7,070,845.56</b>	<b>7,070,845.56</b>	<b>0.00</b>
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	184,653,628.30	181,472,959.02	( 3,180,669.28)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	74,665,367.67	71,484,698.39	( 3,180,669.28)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	74,665,367.67	71,484,698.39	( 3,180,669.28)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	109,988,260.63	109,988,260.63	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	109,988,260.63	109,988,260.63	0.00
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>184,653,628.30</b>	<b>181,472,959.02</b>	<b>( 3,180,669.28)</b>
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>191,724,473.86</b>	<b>188,543,804.58</b>	<b>( 3,180,669.28)</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>203,149,730.18</b>	<b>201,823,942.60</b>	<b>( 1,325,787.58)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
81	<b>LEY DE INGRESOS</b>			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	225,971,277.83	225,971,277.83	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	98,048,359.44	91,960,772.54	( 6,087,586.90)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	127,922,918.39	134,010,505.29	6,087,586.90
82	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	225,971,277.83	225,971,277.83	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	122,262,110.67	92,088,647.48	( 30,173,463.19)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	( 85,000.00)	( 85,000.00)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,220,946.33	954,882.24	( 2,266,064.09)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	100,488,220.83	133,012,748.11	32,524,527.28

C. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. OSCAR ESTRADA ESQUIVEL

SECRETARIO

MTRO. SERGIO HERNANDEZ MONROY

TESORERO