



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	1,596,598.57	1,478,819.52	(117,779.05)
11	ACTIVO CIRCULANTE	72,921.09	44,267.69	(28,653.40)
111	Efectivo y Equivalentes	46,540.57	17,944.71	(28,595.86)
1111	Efectivo	6,587.00	3,823.82	(2,763.18)
1112	Bancos/Tesorería	39,953.57	14,120.89	(25,832.68)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	26,380.52	26,322.98	(57.54)
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	26,380.52	26,322.98	(57.54)
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	72,921.09	44,267.69	(28,653.40)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,523,677.48	1,434,551.83	(89,125.65)
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,000.00	15,000.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	15,000.00	15,000.00	0.00
124	Bienes Muebles	1,809,260.77	1,809,260.77	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	66,208.75	66,208.75	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50,662.42	50,662.42	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	28,380.00	28,380.00	0.00
1244	Equipo de Transporte	1,600,169.20	1,600,169.20	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,900.00	1,900.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	61,940.40	61,940.40	0.00
126	Depreciaciones	(300,583.29)	(389,708.94)	(89,125.65)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(300,583.29)	(389,708.94)	(89,125.65)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,523,677.48	1,434,551.83	(89,125.65)
	TOTAL ACTIVO	1,596,598.57	1,478,819.52	(117,779.05)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	888,709.26	905,207.94	16,498.68
21	PASIVO CIRCULANTE	888,709.26	905,207.94	16,498.68
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	888,709.26	905,207.94	16,498.68
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	80,912.81	88,250.71	7,337.90
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	38,177.56	44,537.74	6,360.18
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	769,618.89	772,419.49	2,800.60
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	888,709.26	905,207.94	16,498.68
	TOTAL PASIVO	888,709.26	905,207.94	16,498.68



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	707,889.31	573,611.58	(134,277.73)
31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	132,110.33	132,110.33	0.00
311	Aportaciones	132,110.33	132,110.33	0.00
3111	Aportaciones	132,110.33	132,110.33	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	132,110.33	132,110.33	0.00
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	575,778.98	441,501.25	(134,277.73)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(50,640.78)	(184,918.51)	(134,277.73)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(50,640.78)	(184,918.51)	(134,277.73)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	626,419.76	626,419.76	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	626,419.76	626,419.76	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	575,778.98	441,501.25	(134,277.73)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	707,889.31	573,611.58	(134,277.73)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,596,598.57	1,478,819.52	(117,779.05)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

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	5,103,955.63	5,103,955.63	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,602,820.22	3,086,005.35	(516,814.87)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,501,135.41	2,017,950.28	516,814.87
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	(1,657,413.94)	(2,244,029.60)	(586,615.66)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	40,972.13	40,972.13	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	644,088.62	791,304.97	147,216.35
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	972,353.19	1,411,752.50	439,399.31

L.A. ALEJANDRA BÁRCENA CAMARGO PRESIDENTA	C. LEONARDO DANIEL JUÁREZ CUEVAS DIRECTOR	L.A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBEROS TESORERA
---	---	--