



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	203,149,730.18	201,823,942.60	(1,325,787.58)
11	ACTIVO CIRCULANTE	28,987,787.33	6,221,967.58	(22,765,819.75)
111	Efectivo y Equivalentes	24,149,463.81	3,838,569.12	(20,310,894.69)
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)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,392,254.47	265,787.29	(3,126,467.18)
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
113	Derechos a recibir bienes o servicios	1,446,069.05	2,117,611.17	671,542.12
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	1,446,069.05	2,117,611.17	671,542.12
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	28,987,787.33	6,221,967.58	(22,765,819.75)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	174,161,942.85	195,601,975.02	21,440,032.17
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,063,597.70	0.00	(1,063,597.70)
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	1,063,597.70	0.00	(1,063,597.70)
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	155,839,497.85	175,969,322.93	20,129,825.08
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
124	Bienes Muebles	18,166,209.68	18,351,004.30	184,794.62
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
126	Depreciaciones	(1,007,362.38)	1,181,647.79	2,189,010.17
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
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	174,161,942.85	195,601,975.02	21,440,032.17
	TOTAL ACTIVO	203,149,730.18	201,823,942.60	(1,325,787.58)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	11,425,256.32	13,280,138.02	1,854,881.70
21	PASIVO CIRCULANTE	10,334,345.32	10,664,051.66	329,706.34
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	10,104,346.32	10,434,052.66	329,706.34
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
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	10,334,345.32	10,664,051.66	329,706.34
22	PASIVO NO CIRCULANTE	1,090,911.00	2,616,086.36	1,525,175.36
223	Deuda Pública a Largo Plazo	1,090,911.00	2,616,086.36	1,525,175.36
2233	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	1,090,911.00	2,616,086.36	1,525,175.36
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	1,090,911.00	2,616,086.36	1,525,175.36
	TOTAL PASIVO	11,425,256.32	13,280,138.02	1,854,881.70



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
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	7,070,845.56	7,070,845.56	0.00
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
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	184,653,628.30	181,472,959.02	(3,180,669.28)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	191,724,473.86	188,543,804.58	(3,180,669.28)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	203,149,730.18	201,823,942.60	(1,325,787.58)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
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