



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	1,468,124.97	1,745,035.56	276,910.59
11	ACTIVO CIRCULANTE	30,573.14	151,257.40	120,684.26
111	Efectivo y Equivalentes	3,747.08	124,038.46	120,291.38
1111	Efectivo	1,778.12	88,953.16	87,175.04
1112	Bancos/Tesorería	1,968.96	35,085.30	33,116.34
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	26,826.06	27,218.94	392.88
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	26,826.06	27,218.94	392.88
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	30,573.14	151,257.40	120,684.26
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,437,551.83	1,593,778.16	156,226.33
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	1,812,260.77	2,051,852.70	239,591.93
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	69,208.75	56,126.50	(13,082.25)
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	289,704.71	261,324.71
1244	Equipo de Transporte	1,600,169.20	1,600,169.20	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,900.00	55,189.87	53,289.87
1249	Otros Bienes Muebles	61,940.40	0.00	(61,940.40)
126	Depreciaciones	(389,708.94)	(473,074.54)	(83,365.60)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(389,708.94)	(473,074.54)	(83,365.60)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,437,551.83	1,593,778.16	156,226.33
	TOTAL ACTIVO	1,468,124.97	1,745,035.56	276,910.59



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	958,493.21	1,158,133.38	199,640.17
21	PASIVO CIRCULANTE	958,493.21	1,158,133.38	199,640.17
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	958,493.21	1,158,133.38	199,640.17
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	84,365.12	174,029.74	89,664.62
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	42,820.97	64,575.16	21,754.19
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	831,307.12	919,528.48	88,221.36
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	958,493.21	1,158,133.38	199,640.17
	TOTAL PASIVO	958,493.21	1,158,133.38	199,640.17



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	509,631.76	586,902.18	77,270.42
31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	132,110.33	104,577.55	(27,532.78)
311	Aportaciones	132,110.33	104,577.55	(27,532.78)
3111	Aportaciones	132,110.33	104,577.55	(27,532.78)
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	132,110.33	104,577.55	(27,532.78)
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	377,521.43	482,324.63	104,803.20
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(248,898.33)	(144,095.13)	104,803.20
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(248,898.33)	(144,095.13)	104,803.20
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	377,521.43	482,324.63	104,803.20
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	509,631.76	586,902.18	77,270.42
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,468,124.97	1,745,035.56	276,910.59



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

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	5,103,955.63	5,103,955.63	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,557,763.68	656,200.24 (901,563.44)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,546,191.95	4,447,755.39	901,563.44
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	(3,980,480.89) (4,693,875.53) (713,394.64)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	40,972.13	81,944.26	40,972.13
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00 (21,578.50) (21,578.50)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	3,939,508.76	4,633,509.77	694,001.01

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