



Asunto: Presentación de la Cuenta  
Pública anual 2016  
TMP/057/2017

POLOTITLAN DE LA ILUSTRACION, MEXICO A 10 DE MARZO DE 2017.

H. "LIX" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO  
PRESENTE

At"n: C.P.C. FERNANDO VALENTE BAZ FERREIRA  
AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO  
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y soberano de México; 8 fracción XIV y 32, párrafo segundo y tercero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, 51,55,56 y 57, transitorios, cuarto y quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; inciso d) numeral 3 del acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Publicas, publicado en el diario oficial de la federación el 06 de octubre de 2014 y lineamientos para la elaboración de a Cuenta Pública municipal 2016; se remite a esta H. Legislatura la cuenta Pública Anual del ejercicio 2016 a cargo del Municipio de POLOTITLAN, México, la cual se integra como sigue:

**IMPRESOS:**

- Estado de Situación Financiera Comparativo,
- Estado de Actividades Comparativo,
- Estado Analítico de Ingresos y
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.

**INFORMACIÓN CONTABLE:**

1. Estado de Situación Financiera Comparativo.
2. Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo
3. Estado de Actividades Comparativo
4. Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio
5. Estado de Cambios en la Situación Financiera
6. Estado de Flujo de Efectivo.
7. Estado Analítico del Activo.
8. Estado Analítico de la Deuda y otros pasivos.
  - I. Corto y Largo Plazo
  - II. Fuentes de Financiamiento



9. Reporte de la Deuda
10. Notas a los Estados Financieros (notas de Desglose, Memoria y Gestión Administrativa).
11. Estado de Situación Financiera Consolidado.
12. Estado de Actividades Consolidado.
13. Estado de Variación en la Hacienda Pública Consolidado.
14. Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidado.
15. Estado de Flujos de Efectivo Consolidado.

#### INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

16. Estado Analítico de Ingresos
17. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto.
18. Estado Analítico de Ingresos Integrado.
19. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado.
20. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
21. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa.
22. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función).
23. Gasto por Categoría Programática.
24. Archivos .txt de los estados presupuestarios de ingresos y egresos.
25. Archivos .txt de los estados presupuestarios de ingresos y egresos integrados.

#### INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

26. Programa Anual (PA) 2016.
27. Matriz de Indicadores para Resultados 2016, por Programa Presupuestario y Dependencia General.
28. Ficha Técnica de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2016.
29. Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores 2016, de Gestión o Estratégico.
30. Cumplimiento Anual de Metas Físicas 2016.
31. Informe Anual de Ejecución del Plan Desarrollo Municipal del ejercicio 2016.
32. Indicador de Puntos "Documentos para el Desarrollo Institucional"
33. Indicador de Puntos "Transparencia en el Ámbito Municipal".

#### Documentos Adicionales

34. Informe Anual de Obras Terminadas.
35. Informe Anual de Construcciones en Proceso.
36. Informe de Depuración de Construcciones en Proceso de Ejercicios Anteriores
37. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles
38. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles
39. Captación de Recursos del Ramo 33.
40. Aplicación de Recursos del Ramo 33.
41. Otros Recurso Federales
42. Relación de Cuentas Bancarias Productivas
43. Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF



44. Recursos para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
45. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
46. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
47. Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Inmuebles
48. Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
49. Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable
50. Inventario de Bienes Inmuebles
51. Inventario de Bienes Muebles
52. Inventario de Bienes Muebles de Bajo Costo
53. Depreciación
54. Soporte digitalizado del cálculo y registro contable de la depreciación, deterioro y amortización del ejercicio y acumulada de bienes.
55. Actas digitalizadas del Cabildo, referentes a la autorización de la afectación a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores durante el ejercicio 2016.
56. Carta de Aseveraciones
57. Página web de la entidad.

#### Otra información

Liga de acceso a la página de internet del Municipio: <http://polotitlan.edomex.gob.mx>

#### NOTAS: DOCUMENTOS ORIGINALES

- La Carta de Aseveraciones impresa y en archivo digital.
- Estado de Situación Financiera Comparativo; Estado de Actividades Comparativo; Estado Analítico de Ingresos y Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.

En el mismo tenor, se señala que la información contenida en medios ópticos que acompañan a la misma, es copia fiel de la original que obra en los archivos de esta entidad municipal, haciendo referencia que la documentación comprobatoria y justificativa generada se pone a disposición del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para la revisión correspondiente.



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTITLAN  
ESTADO DE MEXICO  
2016-2018**



POLOTITLAN

2017. "Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

**Atentamente**

  
**C. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ**  
Presidente Municipal Constitucional de Polotitlán,  
México



  
**LIC. OLGA LIDIA RESENDIZ ESCAMILLA**  
Síndico Municipal de Polotitlán, México



Con fundamento en el artículo 95, fracción XVIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, **CERTIFICO**, que la información que se adjunta en medio impreso y magnético, coincide en todas y cada una de sus partes con los originales que obran en los archivos de este Municipio, para los efectos conducentes.

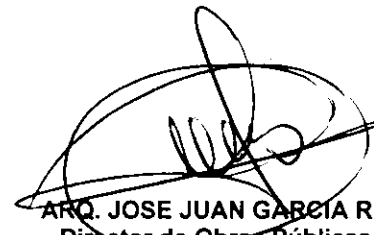
Con fundamento en el artículo 91, fracción X de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, **CERTIFICO**, que la información que se adjunta en medio impreso y magnético, coincide en todas y cada una de sus partes con los originales que obran en los archivos de este Municipio, para los efectos conducentes.

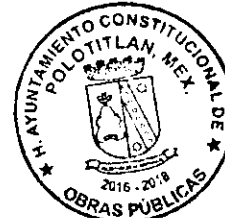
  
**MTRO. SERGIO HERNANDEZ MONROY**  
Tesorero Municipal de Polotitlán, México



  
**DR. OSCAR ESTRADA ESQUIVEL**  
Secretario del Ayuntamiento de Polotitlán, México



  
**ARQ. JOSE JUAN GARCIA RUIZ**  
Director de Obras Públicas o  
Titular del área administrativa equivalente de Polotitlán, México



C.c.p. Expediente