



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	164,716,638.03	164,257,550.42	(459,087.61)
11	ACTIVO CIRCULANTE	19,339,474.24	14,789,318.18	(4,550,156.06)
111	Efectivo y Equivalentes	13,471,185.17	9,528,868.95	(3,942,316.22)
1111	Efectivo	1,348,652.83	877,072.62	(471,580.21)
1112	Bancos/Tesorería	12,122,532.34	8,651,796.33	(3,470,736.01)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,986,658.69	3,428,976.99	442,318.30
1121	Inversiones financieras de corto plazo	2,950,946.49	3,381,857.76	430,911.27
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,686.00	16,686.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	19,026.20	30,433.23	11,407.03
113	Derechos a recibir bienes o servicios	2,881,630.38	1,831,472.24	(1,050,158.14)
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,881,630.38	1,831,472.24	(1,050,158.14)
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	19,339,474.24	14,789,318.18	(4,550,156.06)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	145,377,163.79	149,468,232.24	4,091,068.45
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	130,101,234.44	133,834,764.15	3,733,529.71
1231	Terrenos	61,335,236.51	61,335,236.51	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	19,971,405.57	19,971,405.57	0.00
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	48,794,592.36	52,528,122.07	3,733,529.71
124	Bienes Muebles	17,005,105.59	17,362,644.33	357,538.74
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,147,624.38	1,147,624.38	0.00
1244	Equipo de Transporte	11,841,993.52	11,841,993.52	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	537,384.03	537,384.03	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,203,539.28	3,561,078.02	357,538.74



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1249	Otros Bienes Muebles	274,564.38	274,564.38	0.00
126	Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	(1,829,176.24)	(1,829,176.24)	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Inmuebles	(1,311,979.98)	(1,311,979.98)	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(517,196.26)	(517,196.26)	0.00
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	145,377,163.79	149,468,232.24	4,091,068.45
	TOTAL ACTIVO	164,716,638.03	164,257,550.42	(459,087.61)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	9,778,961.93	8,238,332.69	(1,540,629.24)
21	PASIVO CIRCULANTE	7,778,961.93	6,404,999.43	(1,373,962.50)
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	7,548,962.93	6,175,000.43	(1,373,962.50)
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	18,244.54	2,511.33	(15,733.21)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	5,727,453.60	4,337,604.55	(1,389,849.05)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,803,264.79	1,834,884.55	31,619.76
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	7,778,961.93	6,404,999.43	(1,373,962.50)
22	PASIVO NO CIRCULANTE	2,000,000.00	1,833,333.26	(166,666.74)
223	Deuda Pública a Largo Plazo	2,000,000.00	1,833,333.26	(166,666.74)
2233	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	2,000,000.00	1,833,333.26	(166,666.74)
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	2,000,000.00	1,833,333.26	(166,666.74)
	TOTAL PASIVO	9,778,961.93	8,238,332.69	(1,540,629.24)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	154,937,676.10	156,019,217.73	1,081,541.63
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	147,866,830.54	148,948,372.17	1,081,541.63
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	28,761,007.43	29,842,549.06	1,081,541.63
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	28,761,007.43	29,842,549.06	1,081,541.63
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	119,105,823.11	119,105,823.11	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	119,105,823.11	119,105,823.11	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	147,866,830.54	148,948,372.17	1,081,541.63
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	154,937,676.10	156,019,217.73	1,081,541.63
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	164,716,638.03	164,257,550.42	(459,087.61)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	224,726,369.34	224,726,369.34	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	160,175,156.27	153,643,003.80	(6,532,152.47)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	64,551,213.07	71,083,365.54	6,532,152.47
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	(80,587,441.41)	(90,565,723.34)	(9,978,281.93)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,289,680.45	3,688,261.19	(1,601,419.26)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	75,297,760.96	86,877,462.15	11,579,701.19

C. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. OSCAR ESTRADA ESQUIVEL

SECRETARIO

MTRO. SERGIO HERNANDEZ MONROY

TESORERO