



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,819,245.79</b>	<b>1,790,960.12</b>	<b>( 28,285.67)</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>202,248.86</b>	<b>173,963.19</b>	<b>( 28,285.67)</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>175,854.16</b>	<b>148,361.39</b>	<b>( 27,492.77)</b>
1111	Efectivo	10,417.89	7,747.95	( 2,669.94)
1112	Bancos/Tesorería	165,436.27	140,613.44	( 24,822.83)
<b>112</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>26,394.70</b>	<b>25,601.80</b>	<b>( 792.90)</b>
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	26,394.70	25,601.80	( 792.90)
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>202,248.86</b>	<b>173,963.19</b>	<b>( 28,285.67)</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,616,996.93</b>	<b>1,616,996.93</b>	<b>0.00</b>
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>
1233	Edificios no Habitacionales	15,000.00	15,000.00	0.00
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>1,805,050.77</b>	<b>1,805,050.77</b>	<b>0.00</b>
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	57,730.40	57,730.40	0.00
<b>126</b>	<b>Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes</b>	<b>( 203,053.84)</b>	<b>( 203,053.84)</b>	<b>0.00</b>
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 203,053.84)	( 203,053.84)	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,616,996.93</b>	<b>1,616,996.93</b>	<b>0.00</b>





## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>491,015.94</b>	<b>438,018.21</b>	<b>( 52,997.73)</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>491,015.94</b>	<b>438,018.21</b>	<b>( 52,997.73)</b>
<b>211</b>	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>491,015.94</b>	<b>438,018.21</b>	<b>( 52,997.73)</b>
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	( 2,999.49)	( 2,999.49)	0.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	43,134.54	39,772.36	( 3,362.18)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	450,880.89	401,245.34	( 49,635.55)
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>491,015.94</b>	<b>438,018.21</b>	<b>( 52,997.73)</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>491,015.94</b>	<b>438,018.21</b>	<b>( 52,997.73)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>3</b>	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,328,229.85</b>	<b>1,352,941.91</b>	<b>24,712.06</b>
<b>31</b>	<b>Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>132,110.33</b>	<b>132,110.33</b>	<b>0.00</b>
<b>311</b>	<b>Aportaciones</b>	<b>132,110.33</b>	<b>132,110.33</b>	<b>0.00</b>
3111	Aportaciones	132,110.33	132,110.33	0.00
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>132,110.33</b>	<b>132,110.33</b>	<b>0.00</b>
<b>32</b>	<b>Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>1,196,119.52</b>	<b>1,220,831.58</b>	<b>24,712.06</b>
<b>321</b>	<b>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</b>	<b>114,342.30</b>	<b>139,054.36</b>	<b>24,712.06</b>
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	114,342.30	139,054.36	24,712.06
<b>322</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>1,081,777.22</b>	<b>1,081,777.22</b>	<b>0.00</b>
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,081,777.22	1,081,777.22	0.00
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>1,196,119.52</b>	<b>1,220,831.58</b>	<b>24,712.06</b>
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,328,229.85</b>	<b>1,352,941.91</b>	<b>24,712.06</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,819,245.79</b>	<b>1,790,960.12</b>	<b>( 28,285.67)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	( 2,697,959.11)	( 2,982,741.55)	( 284,782.44)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,697,959.11	2,982,741.55	284,782.44
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	( 2,283,514.62)	( 2,510,852.40)	( 227,337.78)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	( 9,473.93)	( 9,473.93)	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	291,726.62	291,726.62	0.00
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	2,001,261.93	2,228,599.71	227,337.78

<b>L.A. ALEJANDRA BÁRCENA CAMARGO</b> PRESIDENTA (e)	<b>C. LEONARDO DANIEL JUÁREZ CUEVAS</b> DIRECTOR(a)	<b>L.A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBEROS</b> TESORERO
---	--	--