



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>178,805,767.81</b>	<b>178,695,836.69</b>	<b>( 109,931.12)</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>33,932,642.70</b>	<b>31,005,657.77</b>	<b>( 2,926,984.93)</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>31,183,148.94</b>	<b>20,334,686.97</b>	<b>( 10,848,461.97)</b>
1111	Efectivo	1,153,592.71	990,923.29	( 162,669.42)
1112	Bancos/Tesorería	30,029,556.23	19,343,763.68	( 10,685,792.55)
<b>112</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>2,207,519.08</b>	<b>2,675,490.25</b>	<b>467,971.17</b>
1121	Inversiones financieras de corto plazo	1,986,208.81	2,443,296.88	457,088.07
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,686.00	16,686.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	204,624.27	215,507.37	10,883.10
<b>113</b>	<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>541,974.68</b>	<b>7,995,480.55</b>	<b>7,453,505.87</b>
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	541,974.68	7,995,480.55	7,453,505.87
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>33,932,642.70</b>	<b>31,005,657.77</b>	<b>( 2,926,984.93)</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>144,873,125.11</b>	<b>147,690,178.92</b>	<b>2,817,053.81</b>
<b>121</b>	<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>2,102,716.59</b>	<b>2,102,716.59</b>
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	2,102,716.59	2,102,716.59
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>127,857,817.21</b>	<b>128,333,866.43</b>	<b>476,049.22</b>
1231	Terrenos	61,750,236.51	61,750,236.51	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	19,971,405.57	43,447,971.29	23,476,565.72
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	46,136,175.13	23,135,658.63	( 23,000,516.50)
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>17,922,670.28</b>	<b>18,160,958.28</b>	<b>238,288.00</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,188,223.28	1,192,083.28	3,860.00
1244	Equipo de Transporte	11,718,213.52	11,841,411.52	123,198.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	537,384.03	648,614.03	111,230.00



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	270,491.43	270,491.43	0.00
<b>126</b>	<b>Depreciaciones</b>	<b>( 1,007,362.38)</b>	<b>( 1,007,362.38)</b>	<b>0.00</b>
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	( 1,307,829.98)	( 1,307,829.98)	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	300,467.60	300,467.60	0.00
<b>127</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>
1279	Otros Activos Diferidos	100,000.00	100,000.00	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>144,873,125.11</b>	<b>147,690,178.92</b>	<b>2,817,053.81</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>178,805,767.81</b>	<b>178,695,836.69</b>	<b>( 109,931.12)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>11,718,712.90</b>	<b>11,573,479.76</b>	<b>( 145,233.14)</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>11,718,712.90</b>	<b>10,073,479.76</b>	<b>( 1,645,233.14)</b>
<b>211</b>	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>11,488,713.90</b>	<b>9,843,480.76</b>	<b>( 1,645,233.14)</b>
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	675,586.23	683,178.61	7,592.38
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	6,570,437.44	4,637,343.32	( 1,933,094.12)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	4,242,690.23	4,522,958.83	280,268.60
<b>212</b>	<b>Documentos por pagar a Corto Plazo</b>	<b>229,999.00</b>	<b>229,999.00</b>	<b>0.00</b>
2121	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	229,999.00	229,999.00	0.00
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>11,718,712.90</b>	<b>10,073,479.76</b>	<b>( 1,645,233.14)</b>
<b>22</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
<b>223</b>	<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
2233	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11,718,712.90</b>	<b>11,573,479.76</b>	<b>( 145,233.14)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	167,087,054.91	167,122,356.93	35,302.02
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
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>7,070,845.56</b>	<b>7,070,845.56</b>	<b>0.00</b>
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	160,016,209.35	160,051,511.37	35,302.02
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	48,719,154.14	50,063,250.74	1,344,096.60
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	48,719,154.14	50,063,250.74	1,344,096.60
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	111,297,055.21	109,988,260.63	( 1,308,794.58)
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	111,297,055.21	109,988,260.63	( 1,308,794.58)
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>160,016,209.35</b>	<b>160,051,511.37</b>	<b>35,302.02</b>
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>167,087,054.91</b>	<b>167,122,356.93</b>	<b>35,302.02</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>178,805,767.81</b>	<b>178,695,836.69</b>	<b>( 109,931.12)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>81</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	225,971,277.83	225,971,277.83	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	140,148,425.74	132,550,279.22	( 7,598,146.52)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	85,822,852.09	93,420,998.61	7,598,146.52
<b>82</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	225,971,277.83	225,971,277.83	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	166,144,656.42	160,217,196.16	( 5,927,460.26)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,579,339.05	3,431,429.38	( 3,147,909.67)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	53,247,282.36	62,322,652.29	9,075,369.93

C. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. OSCAR ESTRADA ESQUIVEL

SECRETARIO

MTRO. SERGIO HERNANDEZ MONROY

TESORERO