



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	178,805,767.81	178,695,836.69	(109,931.12)
11	ACTIVO CIRCULANTE	33,932,642.70	31,005,657.77	(2,926,984.93)
111	Efectivo y Equivalentes	31,183,148.94	20,334,686.97	(10,848,461.97)
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)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,207,519.08	2,675,490.25	467,971.17
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
113	Derechos a recibir bienes o servicios	541,974.68	7,995,480.55	7,453,505.87
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	541,974.68	7,995,480.55	7,453,505.87
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	33,932,642.70	31,005,657.77	(2,926,984.93)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	144,873,125.11	147,690,178.92	2,817,053.81
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	2,102,716.59	2,102,716.59
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	2,102,716.59	2,102,716.59
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	127,857,817.21	128,333,866.43	476,049.22
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)
124	Bienes Muebles	17,922,670.28	18,160,958.28	238,288.00
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
126	Depreciaciones	(1,007,362.38)	(1,007,362.38)	0.00
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
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	144,873,125.11	147,690,178.92	2,817,053.81
	TOTAL ACTIVO	178,805,767.81	178,695,836.69	(109,931.12)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	11,718,712.90	11,573,479.76	(145,233.14)
21	PASIVO CIRCULANTE	11,718,712.90	10,073,479.76	(1,645,233.14)
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	11,488,713.90	9,843,480.76	(1,645,233.14)
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
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	11,718,712.90	10,073,479.76	(1,645,233.14)
22	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
223	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
2233	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
	TOTAL PASIVO	11,718,712.90	11,573,479.76	(145,233.14)



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
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	7,070,845.56	7,070,845.56	0.00
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)
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	160,016,209.35	160,051,511.37	35,302.02
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	167,087,054.91	167,122,356.93	35,302.02
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	178,805,767.81	178,695,836.69	(109,931.12)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	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
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
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