



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,483,412.82</b>	<b>1,461,329.40</b>	<b>( 22,083.42)</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>45,860.99</b>	<b>23,777.57</b>	<b>( 22,083.42)</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>18,837.57</b>	<b>( 3,021.73)</b>	<b>( 21,859.30)</b>
1111	Efectivo	6,087.10	1,135.63	( 4,951.47)
1112	Bancos/Tesorería	12,750.47	( 4,157.36)	( 16,907.83)
<b>112</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>27,023.42</b>	<b>26,799.30</b>	<b>( 224.12)</b>
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	27,023.42	26,799.30	( 224.12)
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>45,860.99</b>	<b>23,777.57</b>	<b>( 22,083.42)</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,437,551.83</b>	<b>1,437,551.83</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>1,812,260.77</b>	<b>1,812,260.77</b>	<b>0.00</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	69,208.75	69,208.75	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	61,940.40	61,940.40	0.00
<b>126</b>	<b>Depreciaciones</b>	<b>( 389,708.94)</b>	<b>( 389,708.94)</b>	<b>0.00</b>
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 389,708.94)	( 389,708.94)	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,437,551.83</b>	<b>1,437,551.83</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,483,412.82</b>	<b>1,461,329.40</b>	<b>( 22,083.42)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>962,611.54</b>	<b>956,156.71</b>	<b>( 6,454.83)</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>962,611.54</b>	<b>956,156.71</b>	<b>( 6,454.83)</b>
<b>211</b>	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>962,611.54</b>	<b>956,156.71</b>	<b>( 6,454.83)</b>
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	95,154.14	83,580.94	( 11,573.20)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	38,405.10	39,587.21	1,182.11
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	829,052.30	832,988.56	3,936.26
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>962,611.54</b>	<b>956,156.71</b>	<b>( 6,454.83)</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>962,611.54</b>	<b>956,156.71</b>	<b>( 6,454.83)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>3</b>	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>520,801.28</b>	<b>505,172.69</b>	<b>( 15,628.59)</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>388,690.95</b>	<b>373,062.36</b>	<b>( 15,628.59)</b>
<b>321</b>	<b>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</b>	<b>( 237,728.81)</b>	<b>( 253,357.40)</b>	<b>( 15,628.59)</b>
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	( 237,728.81)	( 253,357.40)	( 15,628.59)
<b>322</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>626,419.76</b>	<b>626,419.76</b>	<b>0.00</b>
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	626,419.76	626,419.76	0.00
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>388,690.95</b>	<b>373,062.36</b>	<b>( 15,628.59)</b>
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>520,801.28</b>	<b>505,172.69</b>	<b>( 15,628.59)</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,483,412.82</b>	<b>1,461,329.40</b>	<b>( 22,083.42)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

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>			
<b>811</b>	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,103,955.63	5,103,955.63	0.00
<b>812</b>	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,559,860.35	2,219,777.07	( 340,083.28)
<b>815</b>	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,544,095.28	2,884,178.56	340,083.28
<b>822</b>	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	( 2,897,957.37)	( 3,278,121.23)	( 380,163.86)
<b>824</b>	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	40,972.13	40,972.13	0.00
<b>825</b>	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,097,946.95	1,232,453.55	134,506.60
<b>827</b>	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	1,759,038.29	2,004,695.55	245,657.26

<b>L.A. ALEJANDRA BÁRCENA CAMARGO</b> PRESIDENTA	<b>C. LEONARDO DANIEL JUÁREZ CUEVAS</b> DIRECTOR	<b>L.A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBEROS</b> TESORERA
---	---	--