



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	1,498,828.15	1,479,622.21	(19,205.94)
11	ACTIVO CIRCULANTE	75,515.63	78,013.39	2,497.76
111	Efectivo y Equivalentes	48,155.17	50,565.55	2,410.38
1111	Efectivo	6,617.44	6,617.44	0.00
1112	Bancos/Tesorería	41,537.73	43,948.11	2,410.38
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	27,360.46	27,447.84	87.38
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	27,360.46	27,447.84	87.38
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	75,515.63	78,013.39	2,497.76
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,423,312.52	1,401,608.82	(21,703.70)
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,000.00	15,000.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	15,000.00	15,000.00	0.00
124	Bienes Muebles	2,051,852.70	2,093,641.20	41,788.50
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	56,126.50	56,126.50	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50,662.42	92,450.92	41,788.50
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	289,704.71	289,704.71	0.00
1244	Equipo de Transporte	1,600,169.20	1,600,169.20	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	55,189.87	55,189.87	0.00
126	Depreciaciones	(643,540.18)	(707,032.38)	(63,492.20)
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(450.00)	(600.00)	(150.00)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(643,090.18)	(706,432.38)	(63,342.20)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,423,312.52	1,401,608.82	(21,703.70)
	TOTAL ACTIVO	1,498,828.15	1,479,622.21	(19,205.94)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	561,788.29	515,168.36	(46,619.93)
21	PASIVO CIRCULANTE	561,788.29	515,168.36	(46,619.93)
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	561,788.29	515,168.36	(46,619.93)
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	120,003.21	120,003.21	0.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	21,161.72	21,161.72	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	420,623.36	374,003.43	(46,619.93)
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	561,788.29	515,168.36	(46,619.93)
	TOTAL PASIVO	561,788.29	515,168.36	(46,619.93)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	937,039.86	964,453.85	27,413.99
31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	104,577.55	104,577.55	0.00
311	Aportaciones	104,577.55	104,577.55	0.00
3111	Aportaciones	104,577.55	104,577.55	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	104,577.55	104,577.55	0.00
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	832,462.31	859,876.30	27,413.99
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(92,644.40)	(65,230.41)	27,413.99
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(92,644.40)	(65,230.41)	27,413.99
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	925,106.71	925,106.71	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	925,106.71	925,106.71	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	832,462.31	859,876.30	27,413.99
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	937,039.86	964,453.85	27,413.99
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,498,828.15	1,479,622.21	(19,205.94)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	6,967,976.10	6,967,976.10	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,532,375.56	5,087,507.55	(444,868.01)
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	41,788.50	41,788.50
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,435,600.54	1,838,680.05	403,079.51
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	6,967,976.10	6,967,976.10	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,419,115.31	5,065,768.60	(353,346.71)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,519.15	2,519.15	0.00
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	1,546,341.64	1,899,688.35	353,346.71

C. LIDIA ELIZABETH ESQUIVEL RIVAS

PRESIDENTA

LIC. YULEMI PATRICIA CHAVEZ RAMIREZ

DIRECTORA

LIC. ADRIANA SANTOS CORTES

TESORERA