



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	1,380,004.56	1,257,625.92	(122,378.64)
11	ACTIVO CIRCULANTE	47,563.11	56,949.24	9,386.13
111	Efectivo y Equivalentes	19,140.34	28,449.73	9,309.39
1111	Efectivo	970.50	979.46	8.96
1112	Bancos/Tesorería	18,169.84	27,470.27	9,300.43
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	28,422.77	28,499.51	76.74
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	28,422.77	28,499.51	76.74
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	47,563.11	56,949.24	9,386.13
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,332,441.45	1,200,676.68	(131,764.77)
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	2,093,641.20	2,093,641.20	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	56,126.50	56,126.50	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	92,450.92	92,450.92	0.00
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	(776,199.75)	(907,964.52)	(131,764.77)
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(750.00)	(900.00)	(150.00)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(775,449.75)	(907,064.52)	(131,614.77)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,332,441.45	1,200,676.68	(131,764.77)
	TOTAL ACTIVO	1,380,004.56	1,257,625.92	(122,378.64)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	366,452.14	387,158.92	20,706.78
21	PASIVO CIRCULANTE	366,452.14	387,158.92	20,706.78
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	366,452.14	387,158.92	20,706.78
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	110,003.21	110,003.21	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	235,287.21	255,993.99	20,706.78
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	366,452.14	387,158.92	20,706.78
	TOTAL PASIVO	366,452.14	387,158.92	20,706.78



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,013,552.42	870,467.00	(143,085.42)
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	908,974.87	765,889.45	(143,085.42)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	208,043.76	64,958.34	(143,085.42)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	208,043.76	64,958.34	(143,085.42)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	700,931.11	700,931.11	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	700,931.11	700,931.11	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	908,974.87	765,889.45	(143,085.42)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,013,552.42	870,467.00	(143,085.42)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,380,004.56	1,257,625.92	(122,378.64)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,389,530.00	8,389,530.00	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,580,397.96	6,288,675.01	(291,722.95)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,809,132.04	2,100,854.99	291,722.95
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	8,389,530.00	8,389,530.00	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,791,441.52	6,488,397.92	(303,043.60)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	1,598,088.48	1,901,132.08	303,043.60

C. LIDIA ELIZABETH ESQUIVEL RIVAS

PRESIDENTA

C. SAMANTHA HUERTA CARRERA

DIRECTORA

LIC. ADRIANA SANTOS CORTES

TESORERA