

POLOTITLAN, 3034

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	1,512,005.84	1,479,622.21	(32,383.63)
ACTIVO CIRCULANTE	88,693.32	78,013.39	(10,679.93)
Efectivo y Equivalentes	61,526.70	50,565.55	(10,961.15)
Efectivo	7,000.25	6,617.44	(382.81)
Bancos/Tesorería	54,526.45	43,948.11	(10,578.34)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	27,166.62	27,447.84	281.22
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	27,166.62	27,447.84	281.22
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	88,693.32	78,013.39	(10,679.93)
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,423,312.52	1,401,608.82	(21,703.70)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,000.00	15,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	15,000.00	15,000.00	0.00
Bienes Muebles	2,051,852.70	2,093,641.20	41,788.50
Mobiliario y Equipo de Administración	56,126.50	56,126.50	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50,662.42	92,450.92	41,788.50
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	289,704.71	289,704.71	0.00
Equipo de Transporte	1,600,169.20	1,600,169.20	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	55,189.87	55,189.87	0.00
Depreciaciones	(643,540.18)	(707,032.38)	(63,492.20)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(450.00)	(600.00)	(150.00)
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	1,512,005.84	1,479,622.21	(32,383.63)

POLOTITLAN, 3034

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	506,784.14	515,168.36	8,384.22
PASIVO CIRCULANTE	506,784.14	515,168.36	8,384.22
Cuentas por pagar a Corto Plazo	506,784.14	515,168.36	8,384.22
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	149,960.94	120,003.21	(29,957.73)
Proveedores por pagar a Corto Plazo	21,161.72	21,161.72	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	335,661.48	374,003.43	38,341.95
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	506,784.14	515,168.36	8,384.22
TOTAL PASIVO	506,784.14	515,168.36	8,384.22

POLOTITLAN, 3034

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,005,221.70	964,453.85	(40,767.85)
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	104,577.55	104,577.55	0.00
Aportaciones	104,577.55	104,577.55	0.00
Aportaciones	104,577.55	104,577.55	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	104,577.55	104,577.55	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	900,644.15	859,876.30	(40,767.85)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(24,462.56)	(65,230.41)	(40,767.85)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(24,462.56)	(65,230.41)	(40,767.85)
Resultados de Ejercicios Anteriores	925,106.71	925,106.71	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	925,106.71	925,106.71	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	900,644.15	859,876.30	(40,767.85)
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,005,221.70	964,453.85	(40,767.85)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,512,005.84	1,479,622.21	(32,383.63)

POLOTITLAN, 3034

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	6,967,976.10	6,967,976.10	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,052,985.56	5,087,507.55	(965,478.01)
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	41,788.50	41,788.50
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	914,990.54	1,838,680.05	923,689.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	6,967,976.10	6,967,976.10	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,024,082.15	5,065,768.60	(958,313.55)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,519.15	2,519.15	0.00
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	941,374.80	1,899,688.35	958,313.55

C. LIDIA ELIZABETH ESQUIVEL RIVAS

PRESIDENTA

LIC. YULEMI PATRICIA CHAVEZ RAMIREZ

DIRECTORA

LIC. ADRIANA SANTOS CORTES

TESORERA

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**