

**POLOTITLAN, 3034**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>ACTIVO</b>	<b>1,257,625.92</b>	<b>1,320,443.51</b>	<b>62,817.59</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>56,949.24</b>	<b>119,766.83</b>	<b>62,817.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>28,449.73</b>	<b>91,037.10</b>	<b>62,587.37</b>
Efectivo	979.46	28.41	( 951.05)
Bancos/Tesorería	27,470.27	91,008.69	63,538.42
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>28,499.51</b>	<b>28,729.73</b>	<b>230.22</b>
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	28,499.51	28,729.73	230.22
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>56,949.24</b>	<b>119,766.83</b>	<b>62,817.59</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,200,676.68</b>	<b>1,200,676.68</b>	<b>0.00</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>
Edificios no Habitacionales	15,000.00	15,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>2,093,641.20</b>	<b>2,093,641.20</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	56,126.50	56,126.50	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	92,450.92	92,450.92	0.00
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
<b>Depreciaciones</b>	<b>( 907,964.52)</b>	<b>( 907,964.52)</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	( 900.00)	( 900.00)	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 907,064.52)	( 907,064.52)	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,200,676.68</b>	<b>1,200,676.68</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,257,625.92</b>	<b>1,320,443.51</b>	<b>62,817.59</b>

# POLOTITLAN, 3034

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>PASIVO</b>	<b>387,158.92</b>	<b>458,658.02</b>	<b>71,499.10</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>387,158.92</b>	<b>458,658.02</b>	<b>71,499.10</b>
Cuentas por pagar a Corto Plazo	387,158.92	458,658.02	71,499.10
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	110,003.21	116,493.39	6,490.18
Proveedores por pagar a Corto Plazo	21,161.72	21,161.72	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	255,993.99	321,002.91	65,008.92
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>387,158.92</b>	<b>458,658.02</b>	<b>71,499.10</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>387,158.92</b>	<b>458,658.02</b>	<b>71,499.10</b>

# POLOTITLAN, 3034

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>870,467.00</b>	<b>861,785.49</b>	<b>( 8,681.51)</b>
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
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>104,577.55</b>	<b>104,577.55</b>	<b>0.00</b>
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	765,889.45	757,207.94	( 8,681.51)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	64,958.34	56,276.83	( 8,681.51)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	64,958.34	56,276.83	( 8,681.51)
Resultados de Ejercicios Anteriores	700,931.11	700,931.11	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	700,931.11	700,931.11	0.00
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>765,889.45</b>	<b>757,207.94</b>	<b>( 8,681.51)</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>870,467.00</b>	<b>861,785.49</b>	<b>( 8,681.51)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,257,625.92</b>	<b>1,320,443.51</b>	<b>62,817.59</b>

POLOTITLAN, 3034

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>LEY DE INGRESOS</b>			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,389,530.00	8,389,530.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,288,675.01	5,334,869.08	( 953,805.93)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,100,854.99	3,054,660.92	953,805.93
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	8,389,530.00	8,389,530.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,488,397.92	5,525,910.48	( 962,487.44)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	44,488.20	44,488.20
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	1,901,132.08	2,819,131.32	917,999.24

C. LIDIA ELIZABETH ESQUIVEL RIVAS

PRESIDENTA

C. SAMANTHA HUERTA CARRERA

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