

POLOTITLAN, 3034

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	1,320,443.51	1,117,328.70	(203,114.81)
ACTIVO CIRCULANTE	119,766.83	35,255.31	(84,511.52)
Efectivo y Equivalentes	91,037.10	5,550.06	(85,487.04)
Efectivo	28.41	381.87	353.46
Bancos/Tesorería	91,008.69	5,168.19	(85,840.50)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	28,729.73	29,705.25	975.52
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	28,729.73	29,705.25	975.52
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	119,766.83	35,255.31	(84,511.52)
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,200,676.68	1,082,073.39	(118,603.29)
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	2,093,641.20	2,093,641.20	0.00
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
Depreciaciones	(907,964.52)	(1,026,567.81)	(118,603.29)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(900.00)	(1,050.00)	(150.00)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(907,064.52)	(1,025,517.81)	(118,453.29)
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,200,676.68	1,082,073.39	(118,603.29)
TOTAL ACTIVO	1,320,443.51	1,117,328.70	(203,114.81)

POLOTITLAN, 3034

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	458,658.02	591,848.99	133,190.97
PASIVO CIRCULANTE	458,658.02	591,848.99	133,190.97
Cuentas por pagar a Corto Plazo	458,658.02	591,848.99	133,190.97
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	116,493.39	205,132.91	88,639.52
Proveedores por pagar a Corto Plazo	21,161.72	23,083.42	1,921.70
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	321,002.91	363,632.66	42,629.75
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	458,658.02	591,848.99	133,190.97
TOTAL PASIVO	458,658.02	591,848.99	133,190.97

POLOTITLAN, 3034

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	861,785.49	525,479.71	(336,305.78)
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	757,207.94	420,902.16	(336,305.78)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	56,276.83	(278,107.29)	(334,384.12)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	56,276.83	(278,107.29)	(334,384.12)
Resultados de Ejercicios Anteriores	700,931.11	699,009.45	(1,921.66)
Resultados de Ejercicios Anteriores	700,931.11	699,009.45	(1,921.66)
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	757,207.94	420,902.16	(336,305.78)
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	861,785.49	525,479.71	(336,305.78)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,320,443.51	1,117,328.70	(203,114.81)

POLOTITLAN, 3034

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ANTERIOR	AL TRIMESTRE ACTUAL	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,389,530.00	8,389,530.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,334,869.08	4,099,880.68	(1,234,988.40)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,054,660.92	4,289,649.32	1,234,988.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	8,389,530.00	8,389,530.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,525,910.48	4,075,141.28	(1,450,769.20)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	44,488.20	0.00	(44,488.20)
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	2,819,131.32	4,314,388.72	1,495,257.40

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