



POLOTITLAN 0034

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(PESOS)

| CONCEPTO  | 30/SEP/2021         | 31/DIC/2020         | CONCEPTO  | 30/SEP/2021          | 31/DIC/2020          |
|---|---------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                     |                     | <b>PASIVO</b>   |                      |                      |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                     |                     | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  |                      |                      |
| <b>a. Efectivo y Equivalentes</b>   | <b>4,819,664.27</b> | <b>2,806,798.41</b> | <b>a. Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>   | <b>14,925,320.47</b> | <b>17,484,497.93</b> |
| a1) Efectivo  | 342,881.04          | 540,325.65          | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                      | 891,282.60           | 1,848,388.23         |
| a2) Bancos/Tesorería  | 4,476,783.23        | 2,266,472.76        | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | 5,280,089.76         | 7,876,296.06         |
| a3) Bancos/Dependencias y otros   | 0.00                | 0.00                | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                           | 0.00                 | 0.00                 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                      | 0.00                | 0.00                | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                            | 0.00                 | 0.00                 |
| a5) Fondos con Afectación Específica  | 0.00                | 0.00                | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración              | 0.00                | 0.00                | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes  | 0.00                | 0.00                | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                              | 8,719,742.40         | 7,707,170.48         |
| <b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>                            | <b>575,637.85</b>   | <b>263,500.52</b>   | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                        | 0.00                 | 0.00                 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo                                      | 0.00                | 0.00                | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 34,205.71            | 52,643.16            |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                | <b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>  | <b>200,000.00</b>    | <b>200,000.00</b>    |
| b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 575,637.85          | 263,500.52          | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                    | 200,000.00           | 200,000.00           |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo            | 0.00                 | 0.00                 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                        | 0.00                | 0.00                | b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                | <b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo              | 0.00                | 0.00                | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>                                 | <b>606,796.70</b>   | <b>81,796.70</b>    | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 0.00                | 0.00                | <b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P  | 0.00                | 0.00                | <b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                    | 606,796.70          | 81,796.70           | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                   | 0.00                | 0.00                | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>d. Inventarios</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta   | 0.00                | 0.00                | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas   | 0.00                | 0.00                | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                          | 0.00                | 0.00                | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción     | 0.00                | 0.00                | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo               | 0.00                 | 0.00                 |
| d5) Bienes en Tránsito  | 0.00                | 0.00                | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo             | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>e. Almacenes</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>g. Provisiones a Corto Plazo</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00                | 0.00                | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios                                     | 0.00                | 0.00                | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>g. Otros Activos Circulantes</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| g1) Valores en Garantía   | 0.00                | 0.00                | <b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                            | 0.00                | 0.00                | h1) Ingresos por Clasificar   | 0.00                 | 0.00                 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago    | 0.00                | 0.00                | h2) Recaudación por Participar  | 0.00                 | 0.00                 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros  | 0.00                | 0.00                | h3) Otros Pasivos Circulantes   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>6,002,098.82</b> | <b>3,152,095.63</b> | <b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>  | <b>15,125,320.47</b> | <b>17,684,497.93</b> |



**POLOTITLAN 0034**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(PESOS)

| CONCEPTO   | 30/SEP/2021           | 31/DIC/2020           | CONCEPTO  | 30/SEP/2021           | 31/DIC/2020           |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                      |                       |                       | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   |                       |                       |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                  | 0.00                  | a. Cuentas por pagar a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                  | 0.00                  | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 136,585,243.59        | 157,708,773.89        | c. Deuda Pública a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| d. Bienes Muebles  | 27,361,440.98         | 26,801,157.73         | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| e. Activos Intangibles   | 0.00                  | 0.00                  | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo               | 0.00                  | 0.00                  |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -30,524,077.63        | -27,792,107.28        | f. Provisiones a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| g. Activos Diferidos   | 0.00                  | 0.00                  | <b>IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                  | 0.00                  |   |                       |                       |
| i. Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                  | 0.00                  | <b>II. TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>15,125,320.47</b>  | <b>17,684,497.93</b>  |
| <b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                       | <b>133,422,606.94</b> | <b>156,717,824.34</b> |   |                       |                       |
| <b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>139,424,705.76</b> | <b>159,869,919.97</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>  |                       |                       |
|  |                       |                       | <b>IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      | <b>6,920,445.56</b>   | <b>6,920,445.56</b>   |
|  |                       |                       | a. Aportaciones   | 6,920,445.56          | 6,920,445.56          |
|  |                       |                       | b. Donaciones de Capital  | 0.00                  | 0.00                  |
|  |                       |                       | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  | 0.00                  | 0.00                  |
|  |                       |                       | <b>IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   | <b>117,378,939.73</b> | <b>135,264,976.48</b> |
|  |                       |                       | a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   | 11,584,256.77         | 35,074,672.34         |
|  |                       |                       | b. Resultado de Ejercicios Anteriores   | 105,794,682.96        | 100,190,304.14        |
|  |                       |                       | c. Revalúos   | 0.00                  | 0.00                  |
|  |                       |                       | d. Reservas   | 0.00                  | 0.00                  |
|  |                       |                       | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                 | 0.00                  | 0.00                  |
|  |                       |                       | <b>IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
|  |                       |                       | a. Resultado por Posición Monetaria   | 0.00                  | 0.00                  |
|  |                       |                       | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  | 0.00                  | 0.00                  |
|  |                       |                       | <b>III. TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>   | <b>124,299,385.29</b> | <b>142,185,422.04</b> |
|  |                       |                       | <b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>                               | <b>139,424,705.76</b> | <b>159,869,919.97</b> |

