

ALMOLOYA DEL RIO, 3067

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	AL TRIMESTRE ACTUAL	VARIACION
ACTIVO	1,862,366.92	1,817,453.85	(44,913.07)
ACTIVO CIRCULANTE	151,493.21	106,580.14	(44,913.07)
Efectivo y Equivalentes	81,261.81	40,664.93	(40,596.88)
Efectivo	6,576.67	6,129.96	(446.71)
Bancos/Tesorería	74,685.14	34,534.97	(40,150.17)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	70,231.40	65,915.21	(4,316.19)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	70,231.40	65,915.21	(4,316.19)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	151,493.21	106,580.14	(44,913.07)
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,710,873.71	1,710,873.71	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	680,856.00	680,856.00	0.00
Terrenos	542,424.00	542,424.00	0.00
Edificios no Habitacionales	138,432.00	138,432.00	0.00
Bienes Muebles	1,312,117.35	1,312,117.35	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	92,935.59	92,935.59	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	22,683.00	22,683.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	194,598.75	194,598.75	0.00
Equipo de Transporte	1,001,900.00	1,001,900.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.01	0.01	0.00
Depreciaciones	(282,099.64)	(282,099.64)	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(282,099.64)	(282,099.64)	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,710,873.71	1,710,873.71	0.00
TOTAL ACTIVO	1,862,366.92	1,817,453.85	(44,913.07)

ALMOLOYA DEL RIO, 3067

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	272,237.41	180,556.44	(91,680.97)
PASIVO CIRCULANTE	272,237.41	180,556.44	(91,680.97)
Cuentas por pagar a Corto Plazo	272,237.41	180,556.44	(91,680.97)
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	60,136.48	60,136.48	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	58,393.92	0.00	(58,393.92)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	150,752.01	117,464.96	(33,287.05)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,955.00	2,955.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	272,237.41	180,556.44	(91,680.97)
TOTAL PASIVO	272,237.41	180,556.44	(91,680.97)

ALMOLOYA DEL RIO, 3067

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,590,129.51	1,636,897.41	46,767.90
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	7,100.00	7,100.00	0.00
Aportaciones	7,100.00	7,100.00	0.00
Aportaciones	7,100.00	7,100.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	7,100.00	7,100.00	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	1,583,029.51	1,629,797.41	46,767.90
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(57,921.86)	(11,153.96)	46,767.90
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(57,921.86)	(11,153.96)	46,767.90
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,640,951.37	1,640,951.37	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,640,951.37	1,640,951.37	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	1,583,029.51	1,629,797.41	46,767.90
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,590,129.51	1,636,897.41	46,767.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,862,366.92	1,817,453.85	(44,913.07)

ALMOLOYA DEL RIO, 3067

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ANTERIOR	AL TRIMESTRE ACTUAL	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,142,200.00	3,142,200.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,864,683.44	1,236,303.28	(628,380.16)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,277,516.56	1,905,896.72	628,380.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,142,200.00	3,142,200.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,788,310.76	1,206,698.50	(581,612.26)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	23,200.00	(35,193.92)	(58,393.92)
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	1,330,689.24	1,970,695.42	640,006.18

LIC. NATALY PEÑAFLORES FLORES

PRESIDENTA

PROFA. MA. DEL CONSUELO L. HERNÁNDEZ GUTIERREZ

DIRECTORA

C.P. REYNALDO ROSAS MORAN

TESORERO

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