

POLOTITLAN, 3034

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

| CONCEPTO | AL TRIMESTRE | | VARIACION |
|--|----------------------|----------------------|------------------|
| | ANTERIOR | ACTUAL | |
| ACTIVO | 1,355,966.81 | 1,384,320.52 | 28,353.71 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 23,525.36 | 51,879.07 | 28,353.71 |
| Efectivo y Equivalentes | (4,400.40) | 23,571.41 | 27,971.81 |
| Efectivo | 1,911.40 | 4,213.22 | 2,301.82 |
| Bancos/Tesorería | (6,311.80) | 19,358.19 | 25,669.99 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 27,925.76 | 28,307.66 | 381.90 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 27,925.76 | 28,307.66 | 381.90 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 23,525.36 | 51,879.07 | 28,353.71 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,332,441.45 | 1,332,441.45 | 0.00 |
| 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 | (776,199.75) | (776,199.75) | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | (750.00) | (750.00) | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | (775,449.75) | (775,449.75) | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,332,441.45 | 1,332,441.45 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO | 1,355,966.81 | 1,384,320.52 | 28,353.71 |

POLOTITLAN, 3034

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

| CONCEPTO | AL TRIMESTRE | | VARIACION |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| | ANTERIOR | ACTUAL | |
| PASIVO | 550,458.15 | 321,030.39 | (229,427.76) |
| PASIVO CIRCULANTE | 550,458.15 | 321,030.39 | (229,427.76) |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | 550,458.15 | 321,030.39 | (229,427.76) |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 204,189.42 | 110,003.21 | (94,186.21) |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | 21,161.72 | 21,161.72 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 325,107.01 | 189,865.46 | (135,241.55) |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 550,458.15 | 321,030.39 | (229,427.76) |
| TOTAL PASIVO | 550,458.15 | 321,030.39 | (229,427.76) |

POLOTITLAN, 3034

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

| CONCEPTO | AL TRIMESTRE | | VARIACION |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | ANTERIOR | ACTUAL | |
| HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 805,508.66 | 1,063,290.13 | 257,781.47 |
| 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 | 700,931.11 | 958,712.58 | 257,781.47 |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 257,781.47 | 257,781.47 |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 257,781.47 | 257,781.47 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 700,931.11 | 700,931.11 | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 700,931.11 | 700,931.11 | 0.00 |
| TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado | 700,931.11 | 958,712.58 | 257,781.47 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 805,508.66 | 1,063,290.13 | 257,781.47 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1,355,966.81 | 1,384,320.52 | 28,353.71 |

POLOTITLAN, 3034

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

| CONCEPTO | AL TRIMESTRE | | VARIACION |
|---|--------------|--------------|-----------------|
| | ANTERIOR | ACTUAL | |
| 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 | 8,389,530.00 | 7,206,444.42 | (1,183,085.58) |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 1,183,085.58 | 1,183,085.58 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 8,389,530.00 | 8,389,530.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 8,389,530.00 | 7,467,225.73 | (922,304.27) |
| PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 922,304.27 | 922,304.27 |

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