

POLOTITLAN, 3034

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CONCEPTO | AL TRIMESTRE ANTERIOR | AL TRIMESTRE ACTUAL | VARIACION |
|--|--------------------------|------------------------|----------------------|
| ACTIVO | 1,384,320.52 | 1,257,625.92 | (126,694.60) |
| ACTIVO CIRCULANTE | 51,879.07 | 56,949.24 | 5,070.17 |
| Efectivo y Equivalentes | 23,571.41 | 28,449.73 | 4,878.32 |
| Efectivo | 4,213.22 | 979.46 | (3,233.76) |
| Bancos/Tesorería | 19,358.19 | 27,470.27 | 8,112.08 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 28,307.66 | 28,499.51 | 191.85 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 28,307.66 | 28,499.51 | 191.85 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 51,879.07 | 56,949.24 | 5,070.17 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,332,441.45 | 1,200,676.68 | (131,764.77) |
| 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) | (907,964.52) | (131,764.77) |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | (750.00) | (900.00) | (150.00) |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | (775,449.75) | (907,064.52) | (131,614.77) |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,332,441.45 | 1,200,676.68 | (131,764.77) |
| TOTAL ACTIVO | 1,384,320.52 | 1,257,625.92 | (126,694.60) |

POLOTITLAN, 3034

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CONCEPTO | AL TRIMESTRE | | VARIACION |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| | ANTERIOR | ACTUAL | |
| PASIVO | 321,030.39 | 387,158.92 | 66,128.53 |
| PASIVO CIRCULANTE | 321,030.39 | 387,158.92 | 66,128.53 |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | 321,030.39 | 387,158.92 | 66,128.53 |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 110,003.21 | 110,003.21 | 0.00 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | 21,161.72 | 21,161.72 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 189,865.46 | 255,993.99 | 66,128.53 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 321,030.39 | 387,158.92 | 66,128.53 |
| TOTAL PASIVO | 321,030.39 | 387,158.92 | 66,128.53 |

POLOTITLAN, 3034

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CONCEPTO | AL TRIMESTRE | | VARIACION |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| | ANTERIOR | ACTUAL | |
| HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 1,063,290.13 | 870,467.00 | (192,823.13) |
| 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 | 958,712.58 | 765,889.45 | (192,823.13) |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 257,781.47 | 64,958.34 | (192,823.13) |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 257,781.47 | 64,958.34 | (192,823.13) |
| 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 | 958,712.58 | 765,889.45 | (192,823.13) |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 1,063,290.13 | 870,467.00 | (192,823.13) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1,384,320.52 | 1,257,625.92 | (126,694.60) |

POLOTITLAN, 3034

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 | 7,206,444.42 | 6,288,675.01 | (917,769.41) |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 1,183,085.58 | 2,100,854.99 | 917,769.41 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 8,389,530.00 | 8,389,530.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 7,467,225.73 | 6,488,397.92 | (978,827.81) |
| PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO | 922,304.27 | 1,901,132.08 | 978,827.81 |

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