

Cuenta Pública 2023

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

neutralizado DIF de POLOTITLAN, 3034

Nombre de la Entidad Municipal:

Concepto		31 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2023	31 de diciembre de 2022
ACTIVO				
Activo Circulante				
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)		174,565.58	131,191.00	421,043.74
a1) Efectivo		184.81	390.05	144,810.44
a2) Bancos/tesorería		174,380.77	130,800.95	32,742.42
a3) Bancos/Dependencias y Otros		0.00	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		0.00	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica		0.00	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)		29,310.68	29,310.68	243,490.88
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		29,310.68	29,310.68	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)		0.00	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)		0.00	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta		0.00	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas		0.00	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		0.00	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		0.00	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito		0.00	0.00	0.00
e. Almacenes		0.00	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)		0.00	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios		0.00	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)		0.00	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía		0.00	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos e fondos)		0.00	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decoraciones, Seguros, Anticipo y Dación en Pago		0.00	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros		0.00	0.00	0.00
IIA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)		203,876.26	160,501.68	421,043.74
PASIVO				
Pasivo Circulante				
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		174,565.58	131,191.00	228,791.81
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		184.81	390.05	114,810.44
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		174,380.77	130,800.95	26,126.92
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	87,954.45
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		29,310.68	29,310.68	0.00
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
b2) Documentos con Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		29,310.68	29,310.68	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		0.00	0.00	0.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		0.00	0.00	0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		0.00	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		0.00	0.00	0.00
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2)		0.00	0.00	0.00
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		0.00	0.00	0.00
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		0.00	0.00	0.00
h1) Ingresos por Clasificar		0.00	0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar		0.00	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes		0.00	0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)		203,876.26	160,501.68	228,791.81
Activo no Circulante				

Pasivo no Circulante



a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	2,714,636.31	0.00	2,593,916.20	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,423,492.49	0.00	-1,360,754.82	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,306,143.82		1,248,161.38	228,791.81	421,043.74
III. Total del Pasivo (III = IIA + IIB)				228,791.81	421,043.74
Hacienda Pública/Patrimonio					
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)				104,577.55	104,577.55
a. Aportaciones				104,577.55	104,577.55
b. Donaciones de Capital				0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)				1,176,650.72	883,041.77
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				293,608.95	1,030,382.50
b. Resultados de Ejercicios Anteriores				883,041.77	-147,340.73
c. Ravallos				0.00	0.00
d. Reservas				0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				0.00	0.00
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)				0.00	0.00
a. Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)				1,281,228.27	987,619.32
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,510,020.08		1,408,663.06	1,510,020.08	1,408,663.06
I. Total del Activo (I = IA + IB)					

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. MARÍA DEL BUEN CONSEJO LAURA AVALOS
AGUILAR
DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL

[Firma]

L.A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBEROS
TESORERA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL

