DIF Polotitlán

Cuenta Pública 2022
Estado de Situación Financiera Comparativo

Entidad Municipal: POLOTITLAN No. 3034 (pesos) Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Año 2022	Año 2021	Variación	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Año 2022	Año 2021	Variación
1000	**ACTIVO**				**2000**	**PASIVO**			
1100	**Activo Circulante**	**160,501.68**	**37,502.29**	**122,999.39**	**2100**	**Pasivo Circulante**	**421,043.74**	**663,516.16**	**- 242,472.42**
1110	**Efectivo y Equivalentes**	**131,191.00**	**7,609.61**	**123,581.39**	**2110**	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**421,043.74**	**663,516.16**	**- 242,472.42**
1111	Efectivo	390.05	7,609.61	- 7,219.56	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	144,810.44	184,317.07	- 39,506.63
1112	Bancos/Tesorería	130,800.95	-	130,800.95	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	32,742.42	23,083.42	9,659.00
1113	Bancos Dependencias y Otros	-	-	-	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1115	Fondos con Afectación Específica	-	-	-	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	243,490.88	456,115.67	- 212,624.79
					2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1120	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	**29,310.68**	**29,892.68**	**- 582.00**	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	-					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	-	**2120**	**Documentos por Pagar a Corto Plazo**	-	-	-
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	29,310.68	29,892.68	- 582.00	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	-	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	-	2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	-					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	-	**2130**	**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo**	-	-	-
					2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-	-	-
1130	**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**	-	-	-	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-	-
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	-	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-	-
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	-					
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	-	**2140**	**Títulos y Valores a Corto Plazo**	-	-	-
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	-	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	-	-	-
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	-	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	-	-	-
1140	**Inventarios**	-	-	-	**2150**	**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	-	-	-
1141	Inventario de Mercancías para Venta	-	-	-	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-	-
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	-	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-	-
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	-	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-	-
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	-					
1145	Bienes en Tránsito	-	-	-	**2160**	**Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Corto Plazo**	-	-	-
					2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-	-
1150	**Almacenes**	-	-	-	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-	-
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-	-
					2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-	-
1160	**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes**	-	-	-	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-	-
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	-	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-	-
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	-					
					2170	**Provisiones a Corto Plazo**	-	-	-
1190	**Otros Activos Circulantes**	-	-	-	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-	-
1191	Valores en Garantía	-	-	-	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-	-
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	-	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-	-
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	-					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros			-	**2190**	**Otros Pasivos a Corto Plazo**	-	-	-
					2191	Ingresos por Clasificar	-	-	-
	Total Activo Circulante	**160,501.68**	**37,502.29**	**122,999.39**	2192	Recaudación por Participar	-	-	-
					2199	Otros Pasivos Circulantes	-	-	-
1200	**Activo no Circulante**	**1,248,161.38**	**879,158.30**	**369,003.08**					
1210	**Inversiones Financieras a Largo Plazo**	-	-	-		**Total Pasivo Circulante**	**421,043.74**	**663,516.16**	**- 242,472.42**
1211	Inversiones a Largo Plazo	-	-	-					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	-	-	-					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	**2200**	**Pasivo no Circulante**	-	-	-
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	-	-	-	**2210**	**Cuentas por Pagar a Largo Plazo**	-	-	-
					2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1220	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	-	-	-	2212	Contratistar por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-					
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	-	-	-	**2220**	**Documentos por Pagar a Largo Plazo**	-	-	-
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	-	-	-	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1230	**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**	**15,000.00**	**15,000.00**	-	**2230**	**Deuda Pública a Largo Plazo**	-	-	-
1231	Terrenos	-	-	-	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	-	-	-
1232	Viviendas	-	-	-	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	-	-	-
1233	Edificios no Habitacionales	15,000.00	15,000.00	-	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1234	Infraestructura	-	-	-	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1235	Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público	-	-	-	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-					
1239	Otros Bienes Inmuebles	-	-	-	**2240**	**Pasivos Diferidos a Largo Plazo**	-	-	-
					2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-
1240	**Bienes Muebles**	**2,593,916.20**	**2,093,641.20**	**500,275.00**	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	-	-	-
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	72,401.50	56,126.50	16,275.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	92,450.92	92,450.92	-					
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	289,704.71	289,704.71	-	**2250**	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo**	-	-	-
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,084,169.20	1,600,169.20	484,000.00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	-	-	-

1245	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	-	-	-
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	55,189.87	55,189.87	-	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	-	-	-
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	-	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	-	-	-
1248	Activos Biológicos	-	-	-	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-	-
1249	Otros Bienes Muebles	-	-	-	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	-	-	-
1250	**Activos Intangibles**	-	-	-	2260	**Provisiones a Largo Plazo**	-	-	-
1251	Software	-	-	-	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	-	-	-
1252	Patentes, Marcas y Derechos	-	-	-	2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	-	-	-
1253	Concesiones y Franquicias	-	-	-	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	-	-	-
1254	Licencias	-	-	-	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	-	-	-
1259	Otros Activos Intangibles	-	-	-		**Total Pasivo no Circulante**	-	-	-
1260	**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	- 1,360,754.82	- 1,229,482.90	- 131,271.92		**Total Pasivo**	421,043.74	663,516.16	- 242,472.42
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 1,650.00	- 1,350.00	- 300.00					
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	-	3000	**Hacienda Pública/Patrimonio**	987,619.32	253,144.43	734,474.89
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 1,359,104.82	- 1,228,132.90	- 130,971.92	3100	**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**	104,577.55	104,577.55	-
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-	-	3110	**Aportaciones**	104,577.55	104,577.55	-
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	-	3111	Aportaciones	104,577.55	104,577.55	-
1270	**Activos Diferidos**	-	-	-	3120	**Donaciones de Capital**	-	-	-
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-	-	3121	Donaciones de Capital	-	-	-
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	-	-	-					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-	-	3130	**Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	-	-	-
1274	Anticipos a Largo Plazo	-	-	-	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	-	-	-					
1279	Otros Activos Diferidos	-	-	-	3200	**Hacienda Pública/Patrimonio Generado**	883,041.77	148,566.88	734,474.89
					3210	**Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)**	1,030,382.50	- 272,335.28	1,302,717.78
1280	**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes**	-	-	-	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	1,030,382.50	- 272,335.28	1,302,717.78
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	3220	**Resultados de Ejercicios Anteriores**	- 147,340.73	420,902.16	- 568,242.89
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	- 147,340.73	420,902.16	- 568,242.89
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-					
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-	3230	**Revalúos**	-	-	-
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	-	-	-	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	-	-	-
					3232	Revalúo de Bienes Muebles	-	-	-
1290	**Otros Activos no Circulantes**	-	-	-	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	-	-	-
1291	Bienes en Concesión	-	-	-	3239	Otros Revalúos	-	-	-
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	-	-	-					
1293	Bienes en Comodato	-	-	-	3240	**Reservas**	-	-	-
					3241	Reservas de Patrimonio	-	-	-
					3242	Reservas Territoriales	-	-	-
					3243	Reservas por Contingencias	-	-	-
	Total Activo no Circulante	1,248,161.38	879,158.30	369,003.08					
					3250	**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**	-	-	-
					3251	Cambios en Políticas Contables	-	-	-
					3252	Cambios por Errores Contables	-	-	-
					3300	**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	-	-	-
					3310	**Resultado por Posición Monetaria**	-	-	-
					3311	Resultado por Posición Monetaria	-	-	-
					3320	**Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios**	-	-	-
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-
						Total Hacienda Pública/Patrimonio	987,619.32	253,144.43	734,474.89
	Total Activo (6)	1,408,663.06	916,660.59	492,002.47		**Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (7)**	1,408,663.06	916,660.59	492,002.47

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

SISTEMA MUNICIPAL DIF POLOTITLÁN
2022-2024
DIRECCIÓN

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

SISTEMA MUNICIPAL DIF POLOTITLÁN
2022-2024
TESORERÍA

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