



Entidad Municipal: **POLOTITLAN**, No. 3034
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 01 de Enero de 2018 y al 31 de diciembre de 2018 (b)
 (Pesos)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	17,227.22	36,673.84	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	437,563.62	1,051,375.13
a1) Efectivo	13,050.34	1,588.54	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	170,097.24	86,665.12
a2) Bancos/Tesorería	4,166.88	35,085.30	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	27,772.42	45,181.53
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	239,713.96	919,528.48
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	26,728.14	27,218.94	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	26,728.14	27,218.94	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	-	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	(1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	(2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-

Erq...

RS

[Signature]

d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	- f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	43,945.36	63,692.78	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	437,583.62
II. Total de Activos No Circulantes (II = IA + IIB)	1,467,267.88	1,657,870.94	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,051,375.13
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	104,577.55
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	a. Aportaciones	104,577.55
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,000.00	15,000.00	b. Donaciones de Capital	-
d. Bienes Muebles	2,051,852.70	2,051,852.70	c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-
e. Activos Intangibles	-	-	IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	501,718.26
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	643,540.18	473,074.54	a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	124,701.50
g. Activos Diferidos	-	-	b. Resultados de Ejercicios Anteriores	626,419.76
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	c. Revalúos	-
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	d. Reservas	-
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,423,312.52	1,593,778.16		
III. Total del Activo (I = IA + IIB)	1,467,267.88	1,657,870.94		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)				
a. Aportaciones				
b. Donaciones de Capital				
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)				
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)				
b. Resultados de Ejercicios Anteriores				
c. Revalúos				
d. Reservas				

Lucy

e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
III. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio (IIIc=a+b)			
a. Resultado por Posición Monetaria			
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			
III. Total Hacienda Pública/ Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,029,684.26		606,295.91
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (IV = II + III)	1,467,267.88		1,657,670.94

Elizabeth Escquivel Rivas
 PRESIDENTA SISTEMA DIF POLOTTILÁN
 C. LIDIA ELIZABETH ESQUIVEL RIVAS (8)

Yulemi Patricia Chávez Ramírez
 DIRECTORA SISTEMA DIF POLOTTILÁN
 LIC. YULEMI PATRICIA CHÁVEZ RAMÍREZ (8)

Adriana Santos Cortés
 TESORERA SISTEMA DIF POLOTTILÁN
 LIC. ADRIANA SANTOS CORTÉS (8)

