

**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018 (b)**  
**(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TULTITLÁN 3007**

| 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) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                             |                             | <b>PASIVO</b>  |                             |                             |
| <b>Activo Circulante</b>   |                             |                             | <b>Pasivo Circulante</b>   |                             |                             |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)  | 340,375.17                  | 7,145,368.12                | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                    | 478,192.74                  | 2,976,959.80                |
| a1) Efectivo   | 340,375.17                  | 671,471.20                  | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 22,235.72                   | 67,295.36                   |
| a2) Bancos/Tesorería   | 0.00                        | 4,944,849.42                | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 451,836.14                  | 1,862,063.76                |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  | 0.00                        | 0.00                        | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                          | 0.00                        | 0.00                        |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 0.00                        | 1,529,047.50                | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                           | 0.00                        | 0.00                        |
| a5) Fondos con Afectación Específica   | 0.00                        | 0.00                        | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                 | 0.00                        | 0.00                        |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           | 0.00                        | 0.00                        | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00                        | 0.00                        |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes   | 0.00                        | 0.00                        | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                             | 725.39                      | 492,564.40                  |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       | 1,258.89                    | 14,137.61                   | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                       | 0.00                        | 0.00                        |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo   | 0.00                        | 0.00                        | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 3,395.49                    | 555,036.28                  |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 0.00                        | 0.00                        | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)                                   | 0.00                        | 0.00                        |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 1,258.89                    | 14,137.61                   | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                   | 0.00                        | 0.00                        |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 0.00                        | 0.00                        | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo           | 0.00                        | 0.00                        |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 0.00                        | 0.00                        | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo   | 0.00                        | 0.00                        |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | 0.00                        | 0.00                        | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)                 | 0.00                        | 0.00                        |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 0.00                        | 0.00                        | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública  | 0.00                        | 0.00                        |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)                                  | 0.00                        | 364,766.09                  | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                | 0.00                        | 0.00                        |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00                        | 364,766.09                  | d. Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0.00                        | 0.00                        |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y                             | 0.00                        | 0.00                        | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)                                      | 0.00                        | 0.00                        |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a                           | 0.00                        | 0.00                        | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                   | 0.00                        | 0.00                        |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 0.00                        | 0.00                        | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                  | 0.00                        | 0.00                        |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | 0.00                        | 0.00                        | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0.00                        | 0.00                        |

|  |                     |                      |   |                     |                      |
|--|---------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)  | 0.00                | 0.00                 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0.00                | 0.00                 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta  | 0.00                | 0.00                 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas  | 0.00                | 0.00                 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                   | 0.00                | 0.00                 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para                         | 0.00                | 0.00                 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a                                       | 0.00                | 0.00                 |
| d5) Bienes en Tránsito   | 0.00                | 0.00                 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a                                     | 0.00                | 0.00                 |
| e. Almacenes   | 0.00                | 0.00                 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)                   | 0.00                | 0.00                 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)   | 0.00                | 0.00                 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00                | 0.00                 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios  | 0.00                | 0.00                 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)   | 0.00                | 0.00                 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                 |
| g1) Valores en Garantía  | 0.00                | 0.00                 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)   | 0.00                | 0.00                 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                                     | 0.00                | 0.00                 | h1) Ingresos por Clasificar   | 0.00                | 0.00                 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago             | 0.00                | 0.00                 | h2) Recaudación por Participar  | 0.00                | 0.00                 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros   | 0.00                | 0.00                 | h3) Otros Pasivos Circulantes   | 0.00                | 0.00                 |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>                 | <b>341,634.06</b>   | <b>7,524,271.82</b>  | <b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                     | <b>478,192.74</b>   | <b>2,976,959.80</b>  |
| <b>Activo No Circulante</b>  |                     |                      | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                     |                      |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | 4,577,217.25        | 4,752,680.58         |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                              | 0.00                | 0.00                 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                         | 0.00                | 0.00                 | c. Deuda Pública a Largo Plazo  | 3,958,347.16        | 4,541,581.07         |
| d. Bienes Muebles  | 10,735,882.06       | 10,827,437.27        | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                 |
| e. Activos Intangibles   | 0.00                | 0.00                 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo                    | 0.00                | 0.00                 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                            | -2,777,852.78       | -3,266,294.87        | f. Provisiones a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                 |
| g. Activos Diferidos   | 0.00                | 0.00                 |   |                     |                      |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                          | 0.00                | 0.00                 | <b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>                         | <b>8,535,564.41</b> | <b>9,294,261.65</b>  |
| i. Otros Activos no Circulantes  | 0.00                | 0.00                 |   |                     |                      |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g)</b>              | <b>7,958,029.28</b> | <b>7,561,142.40</b>  | <b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>  | <b>9,013,757.15</b> | <b>12,271,221.45</b> |
|  |                     |                      |   |                     |                      |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>   | <b>8,299,663.34</b> | <b>15,085,414.22</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                     |                      |
|  |                     |                      | <b>III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>                          | <b>804,954.23</b>   | <b>804,954.23</b>    |
|  |                     |                      | a. Aportaciones   | 804,954.23          | 804,954.23           |
|  |                     |                      | 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)                         | -1,519,048.04 | 2,009,238.54  |
| a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)   | -6,125,827.86 | -485,783.70   |
| b. Resultados de Ejercicios Anteriores  | 4,606,779.82  | 2,495,022.24  |
| c. Revalúos   | 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)                             | -714,093.81   | 2,814,192.77  |
| IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)                            | 8,299,663.34  | 16,085,414.22 |



*Margarita Rojas L*  
 MVZ. MARIA MARGARITA ROJAS LOPEZ  
 PRESIDENTA DIF MUNICIPAL



*[Signature]*  
 C. ROSA MARIA GARCIA GUERRA  
 DIRECTORA DIF MUNICIPAL



*[Signature]*  
 LIC. MARIA EVA PIÑA CHAPARRO  
 TESORERA DIF MUNICIPAL