

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS DIF
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
2000 ACTIVO				2000 PASIVO			
1000 ACTIVO CIRCULANTE				2000 PASIVO CIRCULANTE			
1100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES		696,254.99	220,462.58	2100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		157,788.67	794,886.16
1110 Efectivo	0.00	0.00	5,000.00	2110 Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11120 Bancos/tesorería	10,742.70	205,497.31	205,497.31	21120 Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00	498,881.76
11130 Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	0.00	21130 Contratación por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)	488.62	245.22	245.22	21140 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11150 Fondos con afectación específica	0.00	0.00	0.00	21150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11360 Depósitos de fondos de tesorería en garantía y/o administración	624,933.87	0.00	0.00	21360 Ingresos, obligaciones y otros fondos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11390 Otros activos y equivalentes	0.00	0.00	0.00	21370 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	157,788.67	0.00	206,651.70
1200 BIENES CIRCULANTES A RECIBIR ESPECÍFICO O EQUIVALENTES	346,828.67	346,767.00	346,767.00	2190 Devoluciones de la ley de la gestión por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
1220 Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00	21990 Otros pasivos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
12220 Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	2200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
12230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	2210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
12240 Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	2220 Documentos con contratas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
12250 Deudores por participaciones de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	0.00	2230 Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
12260 Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	0.00	2300 DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
12290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	165,829.67	349,767.01	349,767.01	2310 Préstamos a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00
1300 DEUDA A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	824,468.98	0.00	0.00	2320 Préstamos a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00
1310 Anticipo a proveedores por adquisiciones de bienes y prestación de servicios a corto plazo	824,933.87	0.00	0.00	2330 Préstamos a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00
1320 Anticipo a proveedores por adquisiciones de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	2400 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1330 Anticipo a proveedores por adquisiciones de bienes inmuebles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	2410 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00	0.00
1340 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	0.00	2420 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00	0.00
1390 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	298,477.96	0.00	0.00	2500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1400 INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	2510 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00
1410 Inversión de mercancías para venta	0.00	0.00	0.00	2520 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00
1420 Inversión de mercancías terminadas	0.00	0.00	0.00	2530 Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	0.00
1430 Inversión de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	0.00	2600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1440 Inversión de materiales primos, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	2610 Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00	0.00
1450 Bienes en trámite	0.00	0.00	0.00	2620 Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00
1500 AMORTIZAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	2630 Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00	0.00
1510 Amortización de material y suministros para el consumo	0.00	0.00	0.00	2640 Fondos de fiduciarios, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00	0.00
1600 ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	2650 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00
1610 Estimación para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	2660 Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00	0.00
1620 Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	0.00	2700 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1800 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	2710 Provisiones para demandas y litigios a corto plazo	0.00	0.00	0.00
1810 Valores en garantía	0.00	0.00	0.00	2720 Provisiones para contingencias a corto plazo	0.00	0.00	0.00
1820 Bienes en garantía (incluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2730 Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00	0.00
1830 Bienes devueltos de arrendos, depósitos, arrendamientos y dación en pago	0.00	0.00	0.00	2800 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1840 Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	0.00	2810 Ingresos por clasificar	0.00	0.00	0.00
	ACTIVOS CIRCULANTES	1,706,588.99	560,230.58	2820 Reclamación por participar	0.00	0.00	0.00
				2890 Otros pasivos circulantes	0.00	0.00	0.00
2000 ACTIVO NO CIRCULANTE				2000 PASIVO NO CIRCULANTE			
2200 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		346,828.67	0.00	2100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
2210 Inversiones a largo plazo	304,572.55	0.00	0.00	2110 Provisiones por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
22120 Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	0.00	2120 Contratas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
22130 Fiduciarios, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	0.00	2200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
22140 Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	0.00	2210 Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
2300 DEUDA PÚBLICA A RECIBIR ESPECÍFICO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	488,984.17	488,984.17	2220 Documentos con contratas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
2310 Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	2230 Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
2320 Deudores diversos a largo plazo	0.00	488,984.17	488,984.17	2300 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2330 Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	2310 Préstamos de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00	0.00
2340 Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	2320 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	0.00
2390 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	2330 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
2400 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	180,406.00	346,228.26	346,228.26	2340 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
2410 Terrenos	0.00	0.00	0.00	2350 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
2420 Viviendas	0.00	0.00	0.00	2400 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2430 Edificios no habitacionales	0.00	0.00	0.00	2410 Cédulas emitidas a largo plazo	0.00	0.00	0.00
2440 Infraestructura	0.00	244,228.26	244,228.26	2420 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00
2450 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	100,800.00	0.00	0.00	2430 Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00
2460 Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	0.00	2500 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2490 Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	2510 Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00
2600 BIENES MUEBLES	180,580.89	2,718,248.38	2,718,248.38	2520 Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00
2610 Mobiliario y equipo de administración	102,505.89	1,263,847.32	1,263,847.32	2530 Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00
2620 Mobiliario y equipos educativos y recreativo	0.00	0.00	0.00	2540 Fondos de fiduciarios, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00	0.00
2630 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	680,580.98	680,580.98	2550 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00
2640 Vehículos y equipo de transporte	0.00	773,900.00	773,900.00	2560 Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00
2650 Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	2600 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2660 Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	2610 Provisiones para demandas y litigios a largo plazo	0.00	0.00	0.00
				2620 Provisiones para contingencias a largo plazo	0.00	0.00	0.00
				2630 Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00
				2700 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
				2710 Ingresos por clasificar	0.00	0.00	0.00
				2720 Reclamación por participar	0.00	0.00	0.00
				2790 Otros pasivos diferidos	0.00	0.00	0.00

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS DIF
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
10000ACTIVO				20000PASIVO			
11000 ACTIVO CIRCULANTE				21000 PASIVO CIRCULANTE			
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES		636,154.39	210,442.53	21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		157,788.67	704,896.16
11110 Efectivo		0.00	5,000.00	21110 Servicios personales por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11120 Bancos/Tesorería		10,742.70	205,197.31	21120 Proveedores por pagar a corto plazo		0.00	498,443.96
11130 Bancos/Dependencias y otros		0.00	0.00	21130 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)		480.62	243.22	21140 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11150 Fondos con afectación específica		0.00	0.00	21150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11160 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		624,933.07	0.00	21160 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11190 Otros efectivos y equivalentes		0.00	0.00	21170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		157,788.67	206,452.20
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		145,029.67	349,767.01	21180 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11210 Inversiones financieras de corto plazo		0.00	0.00	21190 Otras cuentas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo		0.00	0.00	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo		0.00	0.00	21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11240 Ingresos por recuperar a corto plazo		0.00	0.00	21220 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11250 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo		0.00	0.00	21290 Otros documentos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11260 Préstamos otorgados a corto plazo		0.00	0.00	21300 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00
11290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		145,029.67	349,767.01	21310 Porción a corto plazo de la deuda pública interna		0.00	0.00
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		923,410.93	0.00	21320 Porción a corto plazo de la deuda pública externa		0.00	0.00
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		624,933.07	0.00	21330 Porción a corto plazo de adelanto financiero		0.00	0.00
11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo		0.00	0.00	21400 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11330 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo		0.00	0.00	21410 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo		0.00	0.00
11340 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo		0.00	0.00	21420 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo		0.00	0.00
11390 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		298,477.86	0.00	21500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11400 INVENTARIOS		0.00	0.00	21510 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00
11410 Inventario de mercancías para venta		0.00	0.00	21520 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00
11420 Inventario de mercancías terminadas		0.00	0.00	21590 Otros pasivos diferidos a corto plazo		0.00	0.00
11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración		0.00	0.00	21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción		0.00	0.00	21610 Fondos en garantía a corto plazo		0.00	0.00
11450 Bienes en tránsito		0.00	0.00	21620 Fondos en administración a corto plazo		0.00	0.00
11500 ALMACENES		0.00	0.00	21650 Fondos contingentes a corto plazo		0.00	0.00
11510 Almacén de materiales y suministro para el consumo		0.00	0.00	21640 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo		0.00	0.00
11600 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	21650 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		0.00	0.00
11610 Estimaciones para cuantías incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes		0.00	0.00	21660 Valores y bienes en garantía a corto plazo		0.00	0.00
11620 Estimación por deterioro de inventarios		0.00	0.00	21700 PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	21710 Provisión para demandas y juicios a corto plazo		0.00	0.00
11910 Valores en garantía		0.00	0.00	21720 Provisión para contingencias a corto plazo		0.00	0.00
11920 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00	0.00	21790 Otras provisiones a corto plazo		0.00	0.00
11950 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago		0.00	0.00	21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11960 Adquisición con fondos de terceros		0.00	0.00	21910 Ingresos por clasificar		0.00	0.00
	ACTIVOS CIRCULANTES	1,704,596.99	560,209.54	21920 Recaudación por participar		0.00	0.00
				21990 Otros pasivos circulantes		0.00	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVOS CIRCULANTES		157,788.67	704,896.16
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		304,572.55	0.00	22000 PASIVO NO CIRCULANTE			
12110 Inversiones a largo plazo		304,572.55	0.00	22100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12120 Títulos y valores a largo plazo		0.00	0.00	22110 Proveedores por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos		0.00	0.00	22120 Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12140 Participaciones y aportaciones de capital		0.00	0.00	22200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00	438,944.17	22210 Documentos comerciales por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12210 Documentos por cobrar a largo plazo		0.00	438,944.17	22220 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12220 Deudores diversos a largo plazo		0.00	0.00	22290 Otros documentos por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo		0.00	0.00	22300 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12240 Préstamos otorgados a largo plazo		0.00	0.00	22310 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo		0.00	0.00
12290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00	0.00	22320 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo		0.00	0.00
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		100,000.00	144,228.20	22330 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12310 Terrenos		0.00	0.00	22340 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12320 Viviendas		0.00	0.00	22350 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12330 Edificios no habitacionales		0.00	0.00	22400 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12340 Infraestructura		0.00	144,228.20	22410 Créditos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público		100,000.00	0.00	22420 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo		0.00	0.00
12360 Construcciones en proceso en bienes propios		0.00	0.00				

