

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATTLÁN DE MORELOS DIF
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	CONCEPTO	2022		2021		CTA	CONCEPTO	2022		2021
		ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO			ACTIVO	PASIVO	
10000	ACTIVO					20000	PASIVO			
11000	ACTIVO CIRCULANTE					21000	PASIVO CIRCULANTE			
	11100 Efectivo y equivalentes	1,023,769.39	0.00	656,156.39	0.00	21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
	11110 Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	21101 Servicios personales por pagar a corto plazo	246,661.13	0.00	157,788.67	0.00
	11120 Banco/Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	21102 Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00	2,732.00	0.00
	11130 Banco/Depositos y otros	69,370.66	0.00	10,747.70	0.00	21103 Contratas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	480.65	0.00	21104 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	11150 Fondos con afectación específica	329,465.66	0.00	0.00	0.00	21105 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	161,984.20	0.00	0.00	0.00
	11160 Depósitos de fondos de recursos en garantía y/o administración	0.00	0.00	0.00	0.00	21106 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	11190 Otros efectivos y equivalentes	624,933.07	0.00	624,933.07	0.00	21170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	81,944.93	0.00	157,788.67	0.00
	11200 Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	21180 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	215,612.95	0.00	145,079.67	0.00	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	11210 Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21201 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	11220 Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21202 Documentos con contratas por obra publica por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21290 Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	11240 Ingresos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21300 PONCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	11250 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21301 Percepción a corto plazo de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	11260 Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21302 Percepción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00
	11290 Préstamos otorgados a largo plazo	215,612.95	0.00	145,079.67	0.00	21400 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	923,410.93	624,933.07	923,410.93	624,933.07	21401 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	11310 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	624,933.07	0.00	624,933.07	0.00	21410 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	11330 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21501 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	11340 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes muebles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21502 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	11390 Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo	298,477.86	0.00	298,477.86	0.00	21590 Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	11400 INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	11410 Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	0.00	0.00	21601 Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	11420 Inventario de mercancías terminada	0.00	0.00	0.00	0.00	21630 Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	21640 Fondos de fiduciarios, mandatos y contratos analogos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	0.00	21650 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	11450 Bienes en tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	21700 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	11500 ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	21701 Provision para demandas y litigios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	11510 Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	21720 Provision para contingencias a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	11600 ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	21790 Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	11620 Estimaciones para cuentas fiscales por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	21901 Ingresos por clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00
	11910 Valores en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	21990 Recaudación por participar	0.00	0.00	0.00	0.00
	11920 Bienes de depósitos de embargos, descuentos, seguros, arrendamientos y dación en pago	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTIVOS CIRCULANTES	2,162,793.27	1,704,596.99	1,704,596.99	2,162,793.27
	11930 Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00					
	12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	304,572.55	304,572.55	304,572.55	304,572.55	22000 PASIVO NO CIRCULANTE	246,661.13	157,788.67	246,661.13	157,788.67
	12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	304,572.55	304,572.55	304,572.55	304,572.55	22100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	12110 Inversiones a largo plazo	304,572.55	0.00	304,572.55	0.00	22101 Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	12120 Fideicomisos, mandatos y contratos analogos	0.00	0.00	0.00	0.00	22120 Contratas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	12130 Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	22200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	22201 Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	12210 Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	22210 Documentos con contratas por obra publica por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	12220 Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	22300 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	12230 Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	22301 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	12240 Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	22320 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	12290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	22340 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	22350 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	12310 Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	22360 Arrendamiento, franquicia por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	12320 Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	22400 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	12330 Edificios no habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	22401 Pasivos otorgados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	12340 Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	22420 Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22500 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	12360 Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	0.00	0.00	22501 Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	12390 Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	22520 Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	12400 BIENES MUEBLES	122,104.04	116,601.04	102,503.89	22,510	22530 Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	12410 Mobiliario y equipo de administración	116,601.04	0.00	102,503.89	2,250	22540 Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	12420 Equipos de oficina, computación, equipo de telecomunicaciones, equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	22550 Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	12430 Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	22590 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	12450 Equipo de oficina y reparables	0.00	0.00	0.00	0.00	22600 PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	12465 Maquinaria y otros equipos y implementos	5,522.00	0.00	0.00	0.00	22601 Provisiones para demanda y litigios a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	12470 Colecciones, obras de arte, valores varios	0.00	0.00	0.00	0.00					
	12485 Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00					

CUENTA PÚBLICA - 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 2022

CTA.	CONCEPTO	2022		2021		CTA	CONCEPTO	2022		2021	
12900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		0.00		22620	Provision para pensiones a largo plazo	0.00		0.00	
12510	Software	0.00		0.00		22630	Provision para contingencias a largo plazo	0.00		0.00	
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00		0.00		22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00		0.00	
12530	Concesiones y franquicias	0.00		0.00							
12540	Licencias	0.00		0.00							
12590	Otros activos intangibles	0.00		0.00							
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-27,437.57		-114,279.83		31000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00		0.00	
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00		0.00		31000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00		0.00	
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00		0.00		31100	Aportaciones	0.00		0.00	
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00		0.00		31200	Donaciones de capital	0.00		0.00	
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	-27,437.57		-114,279.83		31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00		0.00	
12650	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00		0.00		32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,415,371.16		1,939,604.93	
12660	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00		0.00		32100	Resultado del ejercicio (ámbito/deshorro)	475,766.23		1,939,604.93	
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00		0.00		32200	Resultado de ejercicios anteriores	1,939,604.93		1,975,788.75	
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00		0.00		32300	REVALUOS	0.00		0.00	
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00		0.00		32310	Revaluo de bienes inmuebles	0.00		0.00	
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00		0.00		32320	Revaluo de bienes muebles	0.00		0.00	
12740	Anticipos a largo plazo	0.00		0.00		32330	Revaluo de bienes intangibles	0.00		0.00	
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00		0.00		32390	Otros revaluos	0.00		0.00	
12790	Otros activos diferidos	0.00		0.00		32400	RESERVAS	0.00		0.00	
12800	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00		0.00		32410	Reservas de patrimonio	0.00		0.00	
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00		0.00		32420	Reservas territoriales	0.00		0.00	
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00		0.00		32430	Reservas por contingencias	0.00		0.00	
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00		0.00		32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00		0.00	
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00		0.00		32510	Cambios en políticas contables	0.00		0.00	
12880	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00		0.00		32520	Cambios por errores contables	0.00		0.00	
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00		0.00		33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00		0.00	
12910	Bienes en concesión	0.00		0.00		33100	Resultado por posición monetaria	0.00		0.00	
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00		0.00		33200	Resultado por temencia de activo no monetarios	0.00		0.00	
12930	Bienes en comodato	0.00		0.00							
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	499,239.02		392,296.61			TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,415,371.16		1,939,604.93	
	TOTAL DEL ACTIVO	2,662,032.29		2,097,393.60			SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	2,662,032.29		2,097,393.60	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MARIA DEL CARMEN GALLEGOS DE LA MORA
DIRECTORA

ASEJ2022-17-28-04-2023-1

JOSE DE JESUS HUERTA VIVANCO
CONTADOR