

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	2020		2021		DESCRIPCIÓN	2020		2021	
		ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO		ACTIVO	PASIVO		
10000	ACTIVO									
11000	ACTIVO CIRCULANTE									
11100	Efectivo y equivalentes	656,156.39	210,442.53	10,742.70	5,000.00	Proveedores por pagar a corto plazo	157,788.67	704,896.16	0.00	0.00
11110	Efectivo					Proveedores personales por pagar a corto plazo				
11120	Bancos/Tesorería	10,742.70	205,197.31	0.00	0.00	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		498,443.96	0.00	0.00
11130	Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		0.00	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	245.22	480.62	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo		0.00	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	0.00	0.00	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo		0.00	0.00	0.00
11160	Deósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	624,933.07	0.00	0.00	0.00	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	157,788.67	206,452.20	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo		0.00	0.00	0.00
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	145,029.67	349,767.01	0.00	0.00	Otros 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	Documentos comerciales por pagar a corto plazo		0.00	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Documentos por pagar a corto plazo		0.00	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Porción a corto plazo de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Porción a corto plazo de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	145,029.67	349,767.01	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	923,410.93	0.00	298,477.86	0.00	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo		0.00	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	624,933.07	0.00	0.00	0.00	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo		0.00	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	298,477.86	0.00	0.00	0.00	Otros pasivos diferidos a corto plazo		0.00	0.00	0.00
11400	INVENTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/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	Fondos en garantía a corto plazo		0.00	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondos contingentes a corto plazo		0.00	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo		0.00	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		0.00	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	Valores y bienes en garantía a corto plazo		0.00	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	PROVISIONES 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	Provision para demandas y juicios a corto plazo		0.00	0.00	0.00
11590	Valores en garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	Provision para contingencias a corto plazo		0.00	0.00	0.00
11910	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	Otras provisiones a corto plazo		0.00	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	Ingresos por clasificar		0.00	0.00	0.00
						Recaudación por participar		0.00	0.00	0.00
						Otros pasivos circulantes		0.00	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,704,596.99	560,209.54	304,572.55	0.00	PASIVOS CIRCULANTES	157,788.67	704,896.16	0.00	0.00
12100	Inversiones financieras a largo plazo	304,572.55	0.00	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Proveedores por pagar a largo plazo		0.00	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	Documentos comerciales por pagar a largo plazo		0.00	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	438,944.17	0.00	0.00	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros documentos por pagar a largo plazo		0.00	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	438,944.17	0.00	0.00	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	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo		0.00	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo		0.00	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	100,000.00	144,228.20	0.00	0.00	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo		0.00	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,400,024.44	0.00	0.00	0.00	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo		0.00	0.00	0.00
12310	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo		0.00	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Créditos diferidos a largo plazo		0.00	0.00	0.00
12340	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo		0.00	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00					
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	100,000.00	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
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12400 BIENES MUEBLES		102,503.89	2,718,248.30	22500 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	102,503.89	1,263,847.32	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	680,500.98	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	0.00	773,900.00	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12460	Máquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	22600 PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12500 ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	0.00	0.00	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22650	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
12540	Licencias	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00	30000 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		0.00	704,896.16
12600 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		-114,279.83	-1,846,992.20	31000 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	0.00	Donaciones de capital	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	-114,279.83	-1,846,992.20	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	32000 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		1,939,604.93	1,309,741.85
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	13,856.18	614,527.29
12700 ACTIVOS DIFERIDOS		0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	1,925,748.75	695,214.56
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32300 REVALUOS		0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	Revaluos de bienes inmuebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	Revaluos de bienes muebles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	Revaluos de bienes intangibles	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	0.00	Otros revaluos	0.00	0.00
12800 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00	32400 RESERVAS		0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	Reservas territoriales	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	32500 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12880	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	0.00	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12900 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00	0.00	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33000 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00
		392,796.61	1,454,428.47				
ACTIVOS NO CIRCULANTES		392,796.61	1,454,428.47				
TOTAL DEL ACTIVO		2,097,393.60	2,014,638.01				
					TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,939,604.93	1,309,741.85
					SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	2,097,393.60	2,014,638.01

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


 MITRO JOSE DE JESUS MORAN VAZQUEZ
 DIRECTOR

ASEJ2021-13-28-04-2022-1


 LCP ANGELO JORDANO RAFAEL GUZMAN
 CONTABILIDAD

