

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 30 DE JUNIO 2023

A.	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO		2023	2022
					20000 PASIVO	21000 PASIVO CIRCULANTE		
100	ACTIVO							
100	ACTIVO CIRCULANTE							
100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES							
110	Efectivo	1,882,946.72	683,966.26	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,657,712.89	1,166,967.87
120	Bancos/Tesorería	10,000.00	5,000.00	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo		0.00	0.00
130	Bancos/Depositos y otros	1,845,588.66	349,255.38	21120	Proveedores por pagar a corto plazo		-17,262.48	-10,644.31
140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
150	Fondos con afectación específica	27,358.06	329,710.88	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		0.00	0.00
160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo		1,346,595.62	992,197.64
170	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo		0.00	0.00
180	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		285,211.22	184,314.49
190	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	415,973.74	416,544.32	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo		43,192.48	1,100.00
210	Inversiones financieras de corto plazo	-22,040.00	-22,040.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo		0.00	0.00
230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21230	Otros documentos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21240	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00
260	Préstamos otorgados a corto plazo	438,013.74	438,584.32	21250	Porción a corto plazo de la deuda pública interna		0.00	0.00
270	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21260	Porción a corto plazo de la deuda pública externa		0.00	0.00
280	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	21270	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
290	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21280	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo		0.00	0.00
300	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21290	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo		0.00	0.00
310	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21300	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
320	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21310	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00
330	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21320	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00
340	INVENTARIOS	0.00	0.00	21330	Otros pasivos diferidos a corto plazo		0.00	0.00
350	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21340	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		0.00	0.00
360	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21350	Fondos en garantía a corto plazo		0.00	0.00
370	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21360	Fondos contingentes a corto plazo		0.00	0.00
380	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21370	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo		0.00	0.00
390	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21380	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		0.00	0.00
400	ALMACENES	0.00	0.00	21390	Valores y bienes en garantía a corto plazo		0.00	0.00
410	Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	21400	PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
420	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21410	Provisión para demandas y juicios a corto plazo		0.00	0.00
430	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21420	Provisión para contingencias a corto plazo		0.00	0.00
440	Otros activos circulantes	0.00	0.00	21430	Otras provisiones a corto plazo		0.00	0.00
450	Valores en garantía	0.00	0.00	21440	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
460	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21450	Ingresos por clasificar		0.00	0.00
470	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y acción en pago	0.00	0.00	21460	Recaudación por participar		0.00	0.00
480	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21470	Otros pasivos circulantes		0.00	0.00
490	ACTIVOS CIRCULANTES	2,298,920.46	1,100,510.58	21990	PASIVOS CIRCULANTES		1,657,712.89	1,166,967.87
500	ACTIVO NO CIRCULANTE							
500	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO							
510	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00
520	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
530	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo		0.00	0.00
540	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
550	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
560	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo		0.00	0.00
570	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
580	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22230	Otros documentos por pagar a largo plazo		0.00	0.00
590	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22240	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00
600	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22250	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo		0.00	0.00
610	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	979,944.14	670,961.20	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo		0.00	0.00
620	Terrenos	0.00	0.00	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo		0.00	0.00
630	Viviendas	0.00	0.00	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo		0.00	0.00
640	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo		0.00	0.00
650	Infraestructura	453,211.14	144,228.20	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00
660	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00	22410	Creditos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
670	Construcciones en proceso en bienes propios	526,733.00	526,733.00	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo		0.00	0.00
680	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
690	BIENES MUEBLES	3,225,156.36	3,213,497.36	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		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 30 DE JUNIO 2023

A.	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
410	Mobiliario y equipo de administración	1,765,253.38	1,753,594.38	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	680,500.98	680,500.98	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
440	Vehículos y equipo de transporte	773,900.00	773,900.00	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	5,502.00	5,502.00	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
480	Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
500	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
510	Software	0.00	0.00	0.00	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	0.00	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	0.00			
540	Licencias	0.00	0.00	0.00			
590	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,173,483.17	-1,248,623.73	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-1,219,025.57	-1,248,623.73	31100	Aportaciones	0.00	0.00
620	Depreciación acumulada de infraestructura	45,522.40	0.00	0.00	Donaciones de capital	0.00	0.00
630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	3,672,824.90	2,569,377.54
650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	1,103,447.36	0.00
700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Resultado de ejercicios anteriores	2,568,541.44	2,568,541.44
710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	0.00	REVALUOS	0.00	0.00
720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	Otros revalúos	0.00	0.00
790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	0.00	RESERVAS	0.00	0.00
800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	Reservas territoriales	0.00	0.00
820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	Reservas por contingencias	0.00	0.00
830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	836.10	836.10
840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
850	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	0.00	Cambios por errores contables	836.10	836.10
900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
910	Bienes en concesión	0.00	0.00	0.00	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
930	Bienes en comodato	0.00	0.00	0.00			
ACTIVOS NO CIRCULANTES		3,031,617.33	2,635,834.83				
TOTAL DEL ACTIVO		5,330,537.79	3,736,345.41				
				TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		3,672,824.90	2,569,377.54
				SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA		5,330,537.79	3,736,345.41