

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS DIF

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

CONCEPTO	SALDO		CARGO DEL		ABONO DEL		SALDO		VARIACIÓN DEL	
	INICIAL		PERIODO		PERIODO		FINAL		PERIODO	
Activo										
Activo circulante	3,736,345.41		40,824,853.54		38,059,251.40		6,501,947.55		2,765,602.14	
Efectivo y equivalentes	1,100,510.58		40,349,810.75		38,059,251.40		3,391,069.93		2,290,559.35	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	683,966.26		40,340,446.01		38,048,876.40		2,975,535.87		2,291,569.61	
Derechos a recibir bienes o servicios	416,544.32		9,364.74		10,375.00		415,534.06		-1,010.26	
Inventarios	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Almacenes	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Otros activos circulantes	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Activo no circulante	2,635,834.83		475,042.79		0.00		3,110,877.62		475,042.79	
Inversiones financieras a largo plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	670,961.20		326,506.75		0.00		997,467.95		326,506.75	
Bienes muebles	3,213,497.36		28,804.54		0.00		3,242,301.90		28,804.54	
Activos intangibles	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,248,623.73		119,731.50		0.00		-1,128,892.23		119,731.50	
Activos diferidos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Otros activos no circulantes	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

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


LUIS ANGEL JIMENEZ JIMENEZ
ADMINISTRADOR


JOSE DE JESUS HUERTA VIVANCO
CONTADOR

ASEJ2023-13-20-07-2023-1

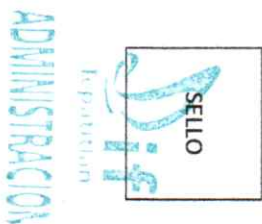
DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS DIF
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
10000 ACTIVO				20000 PASIVO			
11000 ACTIVO CIRCULANTE				21000 PASIVO CIRCULANTE			
11100 Efectivo		2,975,535.87	688,965.25	21100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		2,011,823.54	1,164,645.87
11110 Banco/Financiera		10,000.00	5,000.00	21110 Proveedores por pagar a corto plazo		1,886,019.72	992,197.69
11120 Bancos/Financiera		1,524,239.78	349,155.34	21120 Préstamos por pagar a corto plazo		63,873.50	-12,965.31
11130 Depósitos de fondos de terceros en garantía (ver 3 meses)		0.00	0.00	21130 Préstamos por pagar a largo plazo		0.00	0.00
11140 Inversiones temporales (ver 3 meses)		1,041,276.09	329,710.48	21140 Préstamos por pagar a largo plazo		0.00	0.00
11150 Fondos con afectación específica		0.00	0.00	21150 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo		95,828.40	164,314.48
11160 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		0.00	0.00	21160 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11190 Otros efectivos y equivalentes		0.00	0.00	21190 Otros cuentas por pagar a corto plazo		42,101.92	1,100.00
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		415,534.06	416,544.32	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11210 Inversiones financieras de corto plazo		0.00	0.00	21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo		0.00	0.00	21220 Documentos con contrahentes por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo		0.00	0.00	21230 Otros documentos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11240 Ingresos por recuperar a corto plazo		0.00	0.00	21300 PROVISIONES A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00
11250 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo		0.00	0.00	21310 Porción a corto plazo de la deuda pública interna		0.00	0.00
11260 Préstamos otorgados a corto plazo		0.00	0.00	21320 Porción a corto plazo de la deuda pública externa		0.00	0.00
11290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		415,534.06	416,544.32	21330 Porción a corto plazo de la deuda pública externa		0.00	0.00
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		0.00	0.00	21400 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		0.00	0.00	21410 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo		0.00	0.00
11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo		0.00	0.00	21420 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo		0.00	0.00
11330 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo		0.00	0.00	21500 PASIVOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11340 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo		0.00	0.00	21510 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00
11390 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		0.00	0.00	21520 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00
11400 INVENTARIOS		0.00	0.00	21590 Otros pasivos otorgados a corto plazo		0.00	0.00
11410 Inventario de mercancías para venta		0.00	0.00	21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11420 Inventario de mercancías terminadas		0.00	0.00	21610 Fondos en garantía a corto plazo		0.00	0.00
11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración		0.00	0.00	21620 Fondos en administración a corto plazo		0.00	0.00
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción		0.00	0.00	21630 Fondos contingentes a corto plazo		0.00	0.00
11450 Bienes en tránsito		0.00	0.00	21640 Fondos de Plazo Fijo, mandatos y contratos análogos a corto plazo		0.00	0.00
11500 ALMACENES		0.00	0.00	21650 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		0.00	0.00
11510 Almacén de materiales y suministros para el consumo		0.00	0.00	21660 Valores y bienes en garantía a corto plazo		0.00	0.00
11510 ESTIMACIÓN POR RÉGIMEN O DETERMINO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	21700 PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11610 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes		0.00	0.00	21710 Provisión para demandas y juicios a corto plazo		0.00	0.00
11660 Estimación por deterioro de inventarios		0.00	0.00	21720 Provisión para contingencias a corto plazo		0.00	0.00
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11910 Valores en garantía		0.00	0.00	21910 Ingresos por chequear		0.00	0.00
11920 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00	0.00	21920 Recaudación por anticipo		0.00	0.00
11930 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago		0.00	0.00	21990 Otros pasivos circulares		0.00	0.00
11940 Adquisición con fondos de terceros		0.00	0.00				
ACTIVOS CIRCULANTES		3,391,069.93	1,100,510.58				
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE				20000 PASIVO NO CIRCULANTE			
12100 Inversiones financieras a largo plazo		0.00	0.00	20100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		2,011,823.54	1,164,645.87
12110 Títulos y valores a largo plazo		0.00	0.00	20110 Proveedores por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos		0.00	0.00	20120 Contrahentes por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12140 Participaciones y aportaciones de capital		0.00	0.00	20130 Documentos por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	20200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12210 Documentos por cobrar a largo plazo		0.00	0.00	20210 Documentos comerciales por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12220 Deudores diversos por cobrar a largo plazo		0.00	0.00	20220 Documentos con contrahentes por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo		0.00	0.00	20230 Otros documentos por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12240 Préstamos otorgados a largo plazo		0.00	0.00	20300 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		680,965.26	0.00
12290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00	0.00	20310 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo		0.00	0.00
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		997,467.95	670,965.26	20320 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo		0.00	0.00
12310 Terrenos		0.00	0.00	20330 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12320 Viviendas		0.00	0.00	20340 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12330 Edificios no habitacionales		0.00	0.00	20350 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12340 Infraestructura		0.00	0.00	20360 PASIVOS OBLIGADOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público		470,734.95	144,228.20	20370 Créditos otorgados por adelantado a largo plazo		0.00	0.00
12360 Construcciones en proceso en bienes propios		526,733.00	526,733.00	20380 Otros pasivos otorgados a largo plazo		0.00	0.00
12390 Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	20400 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12400 BIENES MUEBLES		3,241,201.90	3,213,594.38	20410 Fondos en garantía a largo plazo		0.00	0.00
12410 Mobiliario y equipo de administración		1,765,233.38	1,733,594.38	20420 Fondos en administración a largo plazo		0.00	0.00
12420 Mobiliario y equipo educacional y recreativo		0.00	0.00	20430 Fondos contingentes a largo plazo		0.00	0.00
12430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio		697,646.52	680,965.26				

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS DIF
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
12440	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
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	5,502.00	5,502.00	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 y juicios 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	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	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,128,892.23	-1,248,623.73	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	-1,128,892.23	-1,248,623.73	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	4,490,118.01	2,571,699.54
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/deshorro)	1,588,418.47	2,570,863.44
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	0.00	0.00
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32300	REVALUADOS	0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incoobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incoobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incoobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	836.10	836.10
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incoobrables 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 incoobrables a largo plazo	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	836.10	836.10
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 tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00				
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	3,110,877.62	2,635,834.83		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	4,490,118.01	2,571,699.54
	TOTAL DEL ACTIVO	6,501,947.55	3,736,345.41		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	6,501,947.55	3,736,345.41

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



L.A. LUIS ANGEL JIMENEZ JIMENEZ
ADMINISTRADOR SISTEMA DIF TEPATITLÁN

L.C.P. JOSÉ DE JESÚS HUERTA VIVANCO
CONTADOR SISTEMA DIF TEPATITLÁN