



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE SAN ANTONIO LA ISLA - 3076

Cuenta Pública 2022
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (2)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (1)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2022	2021				2022	2021	
1000	Activo				2000	Activo			
1100	Activo Circulante				2100	Activo Circulante			
1110	Efectivo y Equivalentes	83,791.02	9,400.36	74,390.66	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	104,416.03	98,668.64	5,747.39
1111	Efectivo	0.00	8,600.00	8,600.00	2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	25,652.73	25,652.73	0.00
1112	Bancos	83,791.02	0.00	83,791.02	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1113	Bancos Dependientes y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Comisiones por Cheques Pólizas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Derechos de Fondos de Inversión en Gestión y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	16,096.51	9,216.33	6,880.18
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	52,237.62	68,178.05	-15,940.44	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Otros Cheques por Pagar a Corto Plazo	62,831.68	63,400.78	-569.10
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Financieros por cobrar a Corto Plazo	52,237.62	68,178.05	-15,940.44	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recibir a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Comisiones por Cheques Pólizas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2123	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2124	Partes Diferidas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2125	Partes Diferidas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	2126	Impuestos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipos y Provisiones por Anticipos de Bienes y Inversión de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2127	Impuestos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipos y Provisiones por Anticipos de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2128	Impuestos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipos y Provisiones por Anticipos de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Impuestos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipos y Provisiones por Otros Recursos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2130	Impuestos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Impuestos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00	0.00	2132	Impuestos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	2133	Impuestos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2134	Impuestos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercaderías en Proceso de Fabricación	0.00	0.00	0.00	2135	Impuestos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2136	Impuestos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2137	Impuestos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1150	Activos	0.00	0.00	0.00	2138	Impuestos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1151	Abstracción de Materias y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	2139	Impuestos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1160	Estimación por Pérdidas o Omitidos de Activos Prendados	0.00	0.00	0.00	2140	Impuestos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incoables por Debitos a Haber Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2141	Impuestos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00

1182	Eliminación por Deterioro de Inventarios	0,00	0,00	0,00	0,00	2170	Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1190	Otros Activos Circulantes	0,00	0,00	0,00	0,00	2171	Provisión para Impagos y Juros a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	Valeas en Garantía	0,00	0,00	0,00	0,00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1192	Bienes en Garantía (excluyendo depósitos de fondos)	0,00	0,00	0,00	0,00	2179	Otros Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1193	Bienes Deteriorados de Futuros, Derivados, Acumulaciones y Pasivos en Proceso	0,00	0,00	0,00	0,00	2180	Otros Pasivos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1194	Adquisición sin Fondos de Tercecos	0,00	0,00	0,00	0,00	2181	Impagos por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	136.028,87	77.978,14	58.490,53	0,00	2192	Provisiones por Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	Activo no Circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	2199	Otros Pasivos Circulantes	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	2200	Pasivo no Circulante	104.411,05	98.559,84	5.842,21	0,00
1211	Inversiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	Rendimientos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	2211	Provisiones por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1213	Adquisiciones, Mandatos y Contratos Andados	0,00	0,00	0,00	0,00	2212	Contribución por Otros Pasivos por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1214	Participaciones y Acreditaciones de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	2221	Documentos Donaciones por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	2222	Documentos en Compromiso por Otros Pasivos por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1222	Derechos Diferidos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	Impagos por Recibir a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1224	Prestaciones Obligadas a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00	0,00	0,00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	Terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1232	Viverdes	0,00	0,00	0,00	0,00	2235	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1233	Efectivos no Monetarios	0,00	0,00	0,00	0,00	2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1234	Infraestructura	0,00	0,00	0,00	0,00	2241	Cédulas Diferidas a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1235	Contribuciones en Proceso en Bienes de Duración Prolongada	0,00	0,00	0,00	0,00	2242	Indicaciones de Pagos por Adquirir a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	Bienes Muebles	2.576.976,88	2.528.576,88	0,00	0,00	2250	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	Maquinaria y Equipo de Administración	141.394,36	147.394,36	0,00	0,00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1242	Maquinaria y Equipo Educativo y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	19.114,01	19.114,01	0,00	0,00	2253	Fondos Compromisos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	Veículos y Equipo de Transportación	2.275.284,69	2.275.284,69	0,00	0,00	2254	Fondos de Precomisos, Mandatos y Contratos Andados a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1245	Equipo de Oficina y Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	2255	Otros Fondos de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	84.793,91	84.793,91	0,00	0,00	2256	Valeas y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1247	Calceos, Obras de Arto y Obras de Vaseas	0,00	0,00	0,00	0,00	2260	Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1248	Archivos Bibliotecarios	0,00	0,00	0,00	0,00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1249	Otros Bienes Muebles	0,00	0,00	0,00	0,00	2262	Provisión para Pasivos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	Archivos Bibliotecarios	0,00	0,00	0,00	0,00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	Solapero	0,00	0,00	0,00	0,00	2269	Otros Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	Salarios, Honorarios y Beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	104.411,05	98.559,84	5.842,21	0,00
1253	Contribuciones y Prestaciones	0,00	0,00	0,00	0,00		TOTAL PASIVO	104.411,05	98.559,84	5.842,21	0,00
1254	Acciones	0,00	0,00	0,00	0,00	3100	Historia Pública y Patrimonio Cultural	453.039,20	453.039,20	0,00	0,00
1259	Otros Activos Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	3110	Aplicaciones	453.039,20	453.039,20	0,00	0,00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1.895.888,03	-1.895.888,74	-14.092,29	0,00	3111	Donaciones al Capital	453.039,20	453.039,20	0,00	0,00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	3120	Donaciones al Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1.895.888,03	-1.895.888,74	-14.092,29	0,00		Exposiciones de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
1264	Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	3129	Acumulación de la Historia Pública y Patrimonio Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	3131	Amortización de la Historia Pública y Patrimonio Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	Activos Diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	3200	Historia Pública y Patrimonio General	297.257,23	163.761,22	41.606,03	0,00

[Handwritten signature]

1211	Estados, Formación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio (Puesto D) (Salario)	41,686.63	-175,020.46	216,628.51
1212	Finanzas sobre Bienes en Régimen de Administración Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio (Puesto D) (Salario)	41,686.63	-175,020.46	216,628.51
1213	Cuentas Pagadas por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	185,761.25	340,781.70	-155,020.46
1214	Adelantos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	655,611.22	340,781.70	-155,020.46
1215	Bonificaciones al Retiro de Empleados y Regales por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	3230	Reservas	0.00	0.00	0.00
1219	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	3231	Reserva de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1260	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	3232	Reserva de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incredibles de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	3233	Reserva de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incredibles de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Reservas	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incredibles de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	3240	Reservas	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incredibles de Prestaciones Oportuna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Provisión	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otros Cuentas Incredibles a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	3242	Reservas Temporales	0.00	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	3249	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		629,688.83	640,691.12	-11,002.29	3390	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública por Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO		765,717.80	748,269.26	47,448.54	3310	Resultado por Pérdida Momentánea	0.00	0.00	0.00	0.00
					3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total Hacienda Pública por Ejercicio	641,306.45	619,700.42	41,606.03	41,606.03
						Total Pasivo y Hacienda Pública por Ejercicio	765,717.80	718,269.26	47,448.54	47,448.54

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

CUENTAS DE GORDEN

- 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 6,985,600.00
- 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 306,342.89
- 8140 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 7,292,282.89
- 8140 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 7,292,282.89
- 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado por Gastos de Funcionamiento 7,292,282.89
- 8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 7,193,915.47
- 8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Rendimientos e Ingresos 829.10
- 8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 5,500.00
- 8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 7,290,284.57
- 8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 7,193,915.47
- 8273 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Rendimientos e Ingresos 839.10
- 8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles o Intangibles 5,500.00

DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN SISTEMA MUNICIPAL DIF
LUIS FERRANDO YANORA CONTRERAS

(Signature)
TESORERA SISTEMA MUNICIPAL DIF
MARIBEL GONZALEZ GARCIA

SAN ANTONIO DE LA ISLA
2007-2008
Tesorería

Dirección General