



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de septiembre de 2022 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | 30 de septiembre de 2022(d) | 31 de diciembre de 2021 (e) | Concepto (c) | 30 de septiembre de 2022(d) | 31 de diciembre de 2021 (e) |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | \$ 35,621,147.08 | \$ 1,553,229.32 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | \$ 1,601,210.69 | \$ 327,960.49 |
| a1) Efectivo | \$ 50,000.00 | \$ - | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$ 1,361,072.62 | \$ - |
| a2) Bancos/Tesorería | \$ 35,571,147.08 | \$ 1,553,229.32 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$ 92,320.00 | \$ 42,420.00 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | \$ - | \$ - | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | \$ - | \$ - | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| a5) Fondos con Afectación Específica | \$ - | \$ - | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administra | \$ - | \$ - | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Pl | \$ - | \$ - |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | \$ - | \$ - | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$ 147,818.07 | \$ 285,540.49 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+bl | \$ 1,671,444.62 | \$ - | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | \$ - | \$ - | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$ 1,671,444.62 | \$ - | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | \$ - | \$ - |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$ - | \$ - | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | \$ - | \$ - | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | \$ - | \$ - | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | \$ - | \$ - | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | \$ - | \$ - |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plaz | \$ - | \$ - | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | \$ - | \$ - |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | \$ - | \$ - | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | \$ - | \$ - |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestació | \$ - | \$ - | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles | \$ - | \$ - | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | \$ - | \$ - |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangible | \$ - | \$ - | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | \$ - | \$ - | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | \$ - | \$ - | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | \$ - | \$ - | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo(f=f1+f | \$ - | \$ - |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | \$ - | \$ - | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | \$ - | \$ - | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | \$ - | \$ - | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros par | \$ - | \$ - | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| d5) Bienes en Tránsito | \$ - | \$ - | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| e. Almacenes | \$ - | \$ - | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+ | \$ - | \$ - | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | \$ 314,276.00 | \$ - |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recib | \$ - | \$ - | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | \$ - | \$ - | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | \$ 2,028.00 | \$ 2,028.00 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | \$ 314,276.00 | \$ - |
| g1) Valores en Garantía | \$ 2,028.00 | \$ 2,028.00 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | \$ - | \$ - |
| g2) Bienes en Garantía | \$ - | \$ - | h1) Ingresos por Clasificar | \$ - | \$ - |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos | \$ - | \$ - | h2) Recaudación por Participar | \$ - | \$ - |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | \$ - | \$ - | h3) Otros Pasivos Circulantes | \$ - | \$ - |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | \$ 37,294,619.70 | \$ 1,555,257.32 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | \$ 1,915,486.69 | \$ 327,960.49 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | \$ - | \$ - | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | \$ - | \$ - | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$ 88,952,991.31 | \$ 83,221,700.96 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| d. Bienes Muebles | \$ 61,245,219.97 | \$ 62,234,294.33 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| e. Activos Intangibles | \$ 489,767.75 | \$ 489,767.75 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | \$ 32,352,105.35 | \$ 25,719,212.88 | f. Provisiones a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| g. Activos Diferidos | \$ - | \$ - | II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f) | \$ - | \$ - |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | \$ - | \$ - | II. Total del Pasivo (II = IIA + II.B) | \$ 1,915,486.69 | \$ 327,960.49 |
| i. Otros Activos no Circulantes | \$ - | \$ - | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes | \$ 118,335,873.68 | \$ 120,226,550.16 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | \$ 19,804,385.71 | \$ 21,078,717.31 |
| I. Total del Activo | \$ 155,630,493.38 | \$ 121,781,807.48 | a. Aportaciones | \$ 19,804,385.71 | \$ 21,078,717.31 |
| | | | b. Donaciones de Capital | \$ - | \$ - |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | \$ - | \$ - |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | \$ 133,910,620.98 | \$ 100,375,129.68 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$ 27,804,200.95 | \$ 12,128,709.04 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ 73,165,033.12 | \$ 61,036,324.08 |
| | | | c. Revalúos | \$ 32,941,386.91 | \$ 27,210,096.56 |
| | | | d. Reservas | \$ - | \$ - |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ - | \$ - |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III | \$ - | \$ - |



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de septiembre de 2022 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | 30 de septiembre de 2022(d) | 31 de diciembre de 2021 (e) | Concepto (c) | 30 de septiembre de 2022(d) | 31 de diciembre de 2021 (e) |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | \$ - | \$ - |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | \$ - | \$ - |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | \$ 153,715,006.69 | \$ 121,453,846.99 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | \$ 155,630,493.38 | \$ 121,781,807.48 |
