

SISTEMA MUNICIPAL DIF
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

(PESOS)

| | <u>AL PERIODO ACTUAL</u> | <u>AL PERIODO ANTERIOR</u> | | <u>AL PERIODO ACTUAL</u> | <u>AL PERIODO ANTERIOR</u> |
|---|--------------------------|----------------------------|---|--------------------------|----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 6,294,719.56 | 48,330,933.14 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 299,797.74 | 1,857,521.96 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 59,567.20 | 1,704,441.24 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Inventarios | | | Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Almacenes | | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Otros activos circulantes | 2,028.00 | 2,028.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 329,904.00 |
| Total de activos circulantes | 6,356,314.76 | 50,037,402.38 | Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| Activo No Circulante | | | Total de pasivos circulantes | 299,797.74 | 2,187,425.96 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | Pasivo No Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 74,920,960.96 | 61,666,337.37 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Bienes Muebles | 62,087,461.68 | 47,596,550.90 | Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Activos Intangibles | 489,767.75 | 495,045.75 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -23,878,605.44 | -18,069,805.29 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| Activos Diferidos | | | Provisiones a Largo Plazo | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | Total de pasivos no circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros activos no circulantes | | | Total de Pasivo | 299,797.74 | 2,187,425.96 |
| Total de activos no circulantes | 113,619,584.95 | 91,688,128.73 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total de Activos | 119,975,899.71 | 141,725,531.11 | Hacienda Publica/Patrimonio contribuido | | |
| | | | Aportaciones | 21,078,717.31 | 21,153,261.08 |
| | | | Donaciones de Capital | | |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Total de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 21,078,717.31 | 21,153,261.08 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 10,350,964.02 | 10,116,583.53 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 61,036,324.08 | 94,312,787.57 |
| | | | Revalúos | 27,210,096.56 | 13,955,472.97 |
| | | | Reservas | | |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| | | | Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 98,597,384.66 | 118,384,844.07 |

SISTEMA MUNICIPAL DIF
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

(PESOS)

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| Total de Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | 119,676,101.97 | 139,538,105.15 |
| Total Pasivo y hacienda publica/Patrimonio | 119,975,899.71 | 141,725,531.11 |

Zuñiga Uribe Maria Del Carmen
JEFE-A DE DEPTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Garcia Morales Ernesto
DIRECTOR-A ADMINISTRATIVO-A

Ortuño Gurza Maria Del Carmen
DIRECTOR-A GENERAL DEL D I F