Organismo Descentralizado DIF CHAPA DE MOTA, 3033

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	2,790,610.38	2,785,990.87	PASIVO	-189,697.99	-190,276.61
ACTIVO CIRCULANTE	780,320.35	777,660.16	PASIVO CIRCULANTE	-201,815.67	-205,754.43
Efectivo y Equivalentes	724,764.54	722,329.11	Cuentas por pagar a Corto Plazo	-201,815.65	-205,754.41
Efectivo	-4,801.30	-2,261.30	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	4,089.72	4,089.72
Bancos/Tesorería	729,565.84	724,590.41	Proveedores por pagar a Corto Plazo	24,548.12	24,548.12
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	-221,995.08	-225,933.84
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	47,789.55	47,564.79	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	-8,458.41	-8,458.41
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	-0.02	-0.02
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	47,789.55	47,564.79	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	-0.02	-0.02
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	7,766.26	7,766.26	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	7,766.26	7,766.26	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00			
Bienes en Transito	0.00	0.00			

Organismo Descentralizado DIF CHAPA DE MOTA, 3033

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Almacén	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00
Bienes en Garantia(exluye depositos de fondos)	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	780,320.35	777,660.16
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,010,290.03	2,008,330.71
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	994,331.00	994,331.00
Terrenos	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	994,331.00	994,331.00
Infraestructura	0.00	0.00

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Recaudación por Participar	0.00	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-201,815.67	-205,754.43
PASIVO NO CIRCULANTE	12,117.68	15,477.82
Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a Largo Plazo	12,117.68	15,477.82
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	12,117.68	15,477.82
Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00

Organismo Descentralizado DIF CHAPA DE MOTA, 3033

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,011,471.15	2,997,283.63	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	332,111.05	317,923.53	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	8,120.00	8,120.00	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	411,309.09	411,309.09	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Transporte	2,058,814.00	2,058,814.00			
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	198,818.01	198,818.01			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	2,299.00	2,299.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00			
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00			
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
			Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciaciones	1,995,512.12	1,983,283.92	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
			Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,995,512.12	1,983,283.92	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	12,117.68	15,477.82
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00			
			TOTAL PASIVO	-189,697.99	-190,276.61
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estudios, Formulacion y Evaluacion de Proyectos	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,980,237.06	2,976,196.17
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	2,356,561.00	2,356,561.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00			
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00			
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	Aportaciones	2,356,561.00	2,356,561.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	Aportaciones	2,356,561.00	2,356,561.00

Organismo Descentralizado DIF CHAPA DE MOTA, 3033

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Bienes en Concesión	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**2,010,290.03**	**2,008,330.71**
TOTAL ACTIVO	**2,790,610.38**	**2,785,990.87**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	**2,356,561.00**	**2,356,561.00**
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	623,676.06	619,635.17
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	587,461.90	583,421.01
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	587,461.90	583,421.01
Resultados de Ejercicios Anteriores	36,214.16	36,214.16
Resultados de Ejercicios Anteriores	36,214.16	36,214.16
Revaluos	0.00	0.00
Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Revaluos de Bienes Muebles	0.00	0.00
Revaluos de Bienes Intangibles	0.00	0.00
Otros Revaluos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
Reservas Territoriales	0.00	0.00
Reservas por Contingencias	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Cambios de Politicas Contables	0.00	0.00
Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
RESERVA LEGAL	0.00	0.00
RESERVA LEGAL	0.00	0.00

Organismo Descentralizado DIF CHAPA DE MOTA, 3033

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
			TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	623,676.06	619,635.17
			Exceso o Insuficiencia en la actualización del la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
			TOTAL Exceso o Insuficiencia en la actualización	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,980,237.06	2,976,196.17
			TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,790,539.07	2,785,919.56
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-5,985,565.55	-5,444,027.54			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	5,985,565.55	5,444,027.54			
PRESUPUESTO DE EGRESOS					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	8,071,098.00	8,071,098.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,738,364.08	3,277,820.52			
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00			
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	5,332,733.92	4,793,277.48			

Organismo Descentralizado DIF CHAPA DE MOTA, 3033

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR

T.S.U. ESTEFANY AGUILAR BARRIOS	T.S.U. JOSEFINA FRANCO BARRERA	LIC. VERENICE CRUZ ESQUIVEL
DIRECTOR (A)	TESORERO (A)	CONTRALOR INTERNO