



Cuenta Pública 2021
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA 3099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| Cuenta (2) | Nombre de la Cuenta (3) | Año (4) | | VARIACIÓN (5) | Cuenta (3) | Nombre de la Cuenta (3) | Año (4) | | VARIACIÓN (5) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 2021 | 2020 | | | | 2021 | 2020 | |
| 1000 | Activo | | | | 2000 | Pasivo | | | |
| 1100 | Activo Circulante | | | | 2100 | Pasivo Circulante | | | |
| 1110 | Efectivo y Equivalentes | 68,883.60 | 340,258.10 | -271,290.60 | 2110 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,847,169.97 | 2,838,658.31 | -11,499.42 |
| 1111 | Efectivo | 201.42 | 89,149.42 | -88,948.00 | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 53,168.00 | 63,108.00 | -10,000.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 68,784.16 | 271,109.68 | -202,345.50 | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 148,322.42 | 148,322.42 | 0.00 |
| 1113 | Bancos Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2113 | Contratos por Obras Públicas 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 | 2116 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía 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 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 2,845,738.15 | 1,797,868.83 | 847,869.52 |
| 1120 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 327,637.07 | 102,706.00 | 224,931.07 | 2119 | 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 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 859,367.60 | -859,367.60 |
| 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 | Deudoras Diversas por cobrar a Corto Plazo | 327,637.07 | 102,706.00 | 224,931.07 | 2121 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2122 | Documentos con Contralitos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | Deudores por Artículos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2129 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1126 | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2131 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1130 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 11,898.00 | 11,898.00 | 0.00 | 2132 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 11,898.00 | 11,898.00 | 0.00 | 2133 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1132 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1133 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2141 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2142 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1139 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2150 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1140 | Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2151 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141 | Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2152 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1142 | Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2159 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1143 | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2160 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1144 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2181 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1145 | Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2182 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1150 | Almacenes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2183 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2184 | Fondos de Fiduciarios, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1160 | Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2185 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1181 | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2188 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1203 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -277,810.88 | -236,582.50 | -42,058.06 | 3121 | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1204 | Deferido Acumulado de Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3130 | Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3131 | Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1270 | Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3200 | Hacienda Pública/ Patrimonio Ganado | -1,687,619.83 | -1,598,484.44 | -88,135.23 |
| 1271 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3210 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro) | -454,233.00 | -174,623.39 | -279,610.27 |
| 1272 | Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3211 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro) | -454,233.00 | -174,623.39 | -279,610.27 |
| 1273 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | -1,213,386.03 | -1,424,851.05 | 211,475.02 |
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | -1,213,386.03 | -1,424,851.05 | 211,475.02 |
| 1278 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3230 | Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1279 | Otros Activos Oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3231 | Revalúo de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1280 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3232 | Revalúo de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1281 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3233 | Revalúo de Bienes Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1282 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3239 | Otros Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1283 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3240 | Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1284 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3241 | Reservas de Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1286 | Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3242 | Reservas Territoriales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1290 | Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3245 | Reservas por Contingencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1291 | Bienes en Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3250 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1292 | Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3251 | Cambios en Políticas Contables | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1293 | Bienes en Comercio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3252 | Cambios por Errores Contables | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 879,913.50 | 873,203.54 | -33,294.98 | 3300 | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 3310 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 3311 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 3320 | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 3321 | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL ACTIVO | 1,348,532.23 | 1,428,166.84 | -79,634.39 | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | -1,498,636.87 | -1,436,601.87 | -68,135.23 |
| | | | | | | Total Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio | 1,348,532.23 | 1,428,166.84 | -79,634.39 |

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

CUENTAS DE ORDEN

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 9,073,361.27 |
| 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | -148,745.37 |
| 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 9,222,108.64 |
| 8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 9,073,361.27 |
| 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 8,042,031.27 |
| 8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudos | 5,150.00 |
| 8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de | 1,000,000.00 |
| 8218 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 26,100.00 |
| 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | -569,684.07 |
| 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | -1,587,503.07 |
| 8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Ayudos, Comisiones, Subsidios y Otros | 401.00 |
| 8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 1,000,000.00 |
| 8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 17,418.00 |
| 8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 8,843,045.34 |
| 8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 8,820,634.34 |
| 8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudos | 4,749.00 |
| 8278 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 8,702.00 |



DIRECTOR GENERAL
D.S.U. en C. DR. CARLOS OSWALDO ARANA



TESORERA
ING. ESTELLE HERR ROSAS