

**Cuenta Pública 2023**

**Estado de Situación Financiera Comparativo Detallado - LDF**  
(Cifras en Pesos)

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEMAMATLA 3017**

**Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2023 (b)**

| Concepto (c)   | 31 de diciembre de 2023 (d) | 31 de diciembre de 2022 (e) | Concepto (c)   | 31 de diciembre de 2023 (d) | 31 de diciembre de 2022 (e) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                             |                             | <b>PASIVO</b>  |                             |                             |
| <b>Activo Circulante</b>   |                             |                             | <b>Pasivo Circulante</b>   |                             |                             |
| <b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>                                   | <b>68,013.70</b>            | <b>28,213.28</b>            | <b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>                                 | <b>307,690.45</b>           | <b>303,553.07</b>           |
| a1) Efectivo   | -2.39                       | 0.00                        | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo   | 1,747.91                    | 0.00                        |
| a2) Bancos/Tesorería   | 68,016.09                   | 28,213.28                   | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 109,240.21                  | 95,735.92                   |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  | 0.00                        | 0.00                        | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                        | 0.00                        |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 0.00                        | 0.00                        | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo   | 0.00                        | 0.00                        |
| a5) Fondos con Afectación Específica   | 0.00                        | 0.00                        | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo   | 0.00                        | 0.00                        |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           | 0.00                        | 0.00                        | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo                     | 0.00                        | 0.00                        |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes   | 0.00                        | 0.00                        | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo   | 196,516.83                  | 194,434.81                  |
| <b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>                | <b>26,628.42</b>            | <b>65,561.34</b>            | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo   | 0.00                        | 0.00                        |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo   | 0.00                        | 0.00                        | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 185.50                      | 13,382.34                   |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 0.00                        | 0.00                        | <b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>  | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 26,628.42                   | 65,561.34                   | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo   | 0.00                        | 0.00                        |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 0.00                        | 0.00                        | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                               | 0.00                        | 0.00                        |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 0.00                        | 0.00                        | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo   | 0.00                        | 0.00                        |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | 0.00                        | 0.00                        | <b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>                              | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 0.00                        | 0.00                        | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública  | 0.00                        | 0.00                        |
| <b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>                           | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero  | 0.00                        | 0.00                        |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00                        | 0.00                        | <b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>  | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 0.00                        | 0.00                        | <b>a. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (a=a1+a2+a3)</b>   | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0.00                        | 0.00                        | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   | 0.00                        | 0.00                        |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 0.00                        | 0.00                        | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  | 0.00                        | 0.00                        |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | 0.00                        | 0.00                        | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0.00                        | 0.00                        |
| <b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>   | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                 | <b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b> | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta  | 0.00                        | 0.00                        | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo   | 0.00                        | 0.00                        |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas  | 0.00                        | 0.00                        | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo   | 0.00                        | 0.00                        |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                       | 0.00                        | 0.00                        | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo  | 0.00                        | 0.00                        |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                  | 0.00                        | 0.00                        | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                                  | 0.00                        | 0.00                        |
| d5) Bienes en Tránsito   | 0.00                        | 0.00                        | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                                | 0.00                        | 0.00                        |
| <b>e. Almacenes</b>  | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo   | 0.00                        | 0.00                        |
| <b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>                | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                 | <b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>   | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes     | 0.00                        | 0.00                        | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo  | 0.00                        | 0.00                        |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios  | 0.00                        | 0.00                        | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo   | 0.00                        | 0.00                        |
| <b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>  | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo  | 0.00                        | 0.00                        |

|   |                     |                   |  |                     |                   |
|---|---------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|
| g1) Valores en Garantía   | 0.00                | 0.00              | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)  | 0.00                | 0.00              |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                                | 0.00                | 0.00              | h1) Ingresos por Clasificar  | 0.00                | 0.00              |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago        | 0.00                | 0.00              | h2) Recaudación por Participar   | 0.00                | 0.00              |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros  | 0.00                | 0.00              | h3) Otros Pasivos Circulantes  | 0.00                | 0.00              |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>            | <b>94,642.12</b>    | <b>93,774.62</b>  | <b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                         | <b>307,690.46</b>   | <b>303,553.07</b> |
| <b>Activo No Circulante</b>   |                     |                   | <b>Pasivo No Circulante</b>  |                     |                   |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00              | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00              |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                         | 0.00                | 0.00              | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00              |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                    | 0.00                | 0.00              | c. Deuda Pública a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00              |
| d. Bienes Muebles   | 3,330,350.62        | 1,978,371.95      | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00              |
| e. Activos Intangibles  | 32,611.68           | 0.00              | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo                       | 0.00                | 0.00              |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                       | -1,428,288.50       | -1,221,709.60     | f. Provisiones a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00              |
| g. Activos Diferidos  | 0.00                | 0.00              | <b>IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)</b>                              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                     | 0.00                | 0.00              |  |                     |                   |
| i. Otros Activos no Circulantes   | 0.00                | 0.00              | <b>II. Total del Pasivo (II = IA + IB)</b>   | <b>307,690.46</b>   | <b>303,553.07</b> |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b> | <b>1,934,674.00</b> | <b>756,662.35</b> |  |                     |                   |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>  | <b>2,029,316.12</b> | <b>850,436.97</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   |                     |                   |
|   |                     |                   | <b>III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III = a + b + c)</b>                                | <b>66,897.12</b>    | <b>66,897.12</b>  |
|   |                     |                   | a. Aportaciones  | 66,897.12           | 66,897.12         |
|   |                     |                   | b. Donaciones de Capital   | 0.00                | 0.00              |
|   |                     |                   | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio   | 0.00                | 0.00              |
|   |                     |                   | <b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>                         | <b>1,854,729.55</b> | <b>479,986.78</b> |
|   |                     |                   | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | 1,174,741.77        | -281,112.77       |
|   |                     |                   | b. Resultados de Ejercicios Anteriores   | 479,986.78          | 761,099.55        |
|   |                     |                   | c. Reválidos   | 0.00                | 0.00              |
|   |                     |                   | d. Reservas  | 0.00                | 0.00              |
|   |                     |                   | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores  | 0.00                | 0.00              |
|   |                     |                   | <b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |
|   |                     |                   | a. Resultado por Posición Monetaria  | 0.00                | 0.00              |
|   |                     |                   | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios   | 0.00                | 0.00              |
|   |                     |                   | <b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>                             | <b>1,721,625.67</b> | <b>546,883.90</b> |
|   |                     |                   | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                            | <b>2,029,316.12</b> | <b>850,436.97</b> |

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

Directora DIF Temamatla  
C. ELISA GONZALEZ VICENTE



Sistema Municipal  
para el Desarrollo  
Integral de la Familia  
**DIRECCIÓN**

Tesorera DIF Temamatla  
M. en H.P. DULCE KAROL MENDOZA LAN



Sistema Municipal  
para el Desarrollo  
Integral de la Familia  
**TESORERÍA**