

Cuenta Pública 2023
Estado de Situación Financiera Comparativo
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEMOAYA 3104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (I)	Nombre de la Cuenta (I)	Año (I)		VARIACIÓN (I)	Cuentas (I)	Nombre de la Cuenta (I)	Año (I)		VARIACIÓN (I)
		2023	2022				2023	2022	
1000	Activo				2000	Pasivo			
1100	Activo Circulante				2100	Pasivo Circulante			
1110	Efectivo y Equivalentes	-360,546.49	-394,948.19	-48,208.39	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,040,388.84	6,770,440.80	279,388.44
1111	Efectivo	0.00	-142.00	142.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.01	0.00
1112	Bancos/Caja	-360,546.49	-395,090.17	-48,446.42	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	115,804.80	-115,804.80
1113	Bonos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contráctos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Menos de 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	2115	Transferencias Cargadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía (no 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	1,204,801.38	800,731.04	398,160.35
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	107,789.38	-107,789.38	2118	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	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,844,584.14	-4,844,584.14	0.00
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	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	-137,799.35	-137,799.35	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 Contráctos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos 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	2136	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Amortamiento 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	Tributos 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	Tributos 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	Tributos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1136	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2160	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	2162	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	2169	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía (no 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	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	Ahorros	0.00	0.00	0.00	2163	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	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1190	Estimación por Pérdidas e Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2185	Otros Fondos de Terceros en Garantía (no Administración) a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00

1181	Estimaciones para Cuentas Inmobiliarias por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Series en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1182	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2176	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1182	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Bienes Derivados de Enteros, Descuentos, Asguramientos y Derivados en Pago	0.00	0.00	0.00	2180	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	-262,346.49	-166,280.78	-164,866.74	2192	Reservación por Participar	0.00	0.00	0.00
1208	Activo no Circulante				2186	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	0,049,286.84	5,779,840.00	279,368.48
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	Pasivo no Circulante			
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2211	Provisiones por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2212	Contratos por Otras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Otros Documentos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratos por Otras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2226	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,190,000.00	1,190,000.00	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Unidades	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	1,190,000.00	1,190,000.00	0.00	2235	Arendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Privados	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Contratos por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	5,135,462.00	5,048,863.00	76,499.00	2280	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	428,227.89	415,238.88	12,989.00	2281	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	202,900.00	202,900.00	0.00	2282	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,528,426.07	1,495,926.07	32,500.00	2283	Fondos Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,951,706.45	2,955,706.45	0.00	2294	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2295	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,066.00	6,066.00	0.00	2296	Valores y Series en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objeto Valioso	0.00	0.00	0.00	2300	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2301	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2302	Provisión para Penalizaciones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	2303	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2309	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1263	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	0,049,286.84	5,779,840.00	279,368.48
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3000	Hacienda Pública Patrimonio			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3100	Hacienda Pública Patrimonio Contributivo	1,602,490.00	1,602,490.00	0.00
1260	Degradación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,923,129.50	-2,496,433.81	-226,695.71	3110	Aportaciones	1,602,490.00	1,602,490.00	0.00
1261	Degradación Acumulada de Bienes Inmuebles	-164,360.00	-144,833.31	-20,526.69	3111	Aportaciones	1,962,450.00	1,962,450.00	0.00
1262	Degradación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00

1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2,757,129.32	-2,983,800.20	-203,529.12	3121	Operaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1276	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-4,760,869.33	-4,150,261.34	-410,617.99
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-415,643.46	-1,886,969.82	479,636.94
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	415,643.46	-1,886,969.82	479,636.94
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,144,015.87	-2,064,291.82	-1,079,654.05
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,144,015.87	-2,064,291.82	-1,079,654.05
1275	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 Diferidos	0.00	0.00	0.00	3201	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	3202	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3203	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3230	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables 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 Incoobrables de Préstamos Chargeables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1285	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incoobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1286	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	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	3261	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Convalecencia	0.00	0.00	0.00	3262	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	3,285,322.70	3,480,619.49	-147,199.79	3200	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
					3210	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3211	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3220	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
					3221	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	3,860,976.21	3,280,238.74	-311,262.53		Total Hacienda Pública/Patrimonio	-3,088,419.33	-3,887,891.34	-419,617.99
						Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	3,860,976.21	3,280,238.74	-311,262.53

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

CUENTAS DE ORDEN

0110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	21,564,438.64
0120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-348,833.79
0180 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	21,513,272.43
0210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	21,564,438.64
0211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	21,001,738.42
0212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-7,496.54
0215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	70,196.76
0260 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	24,481.61
0251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	24,481.61
0270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,535,987.22
0271 Presupuesto de Egresos Pagados de Gastos de Funcionamiento	20,577,267.01
0272 Presupuesto de Egresos Pagados de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-7,496.54
0275 Presupuesto de Egresos Pagados de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	70,196.76



[Handwritten Signature]
 DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE TERCEROS
 T.C. EN INF. HERIBERTO GIL LÓPEZ



TESORERÍA Y ADMINISTRADORA
 L.C. JUDITH CABAS TORRES

