

**ESTADO DE
SITUACION
FINANCIERA
SAPASMA
2021**

CUENTA PÚBLICA - AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
10000ACTIVO	20000PASIVO						
11000 ACTIVO CIRCULANTE	21000 PASIVO CIRCULANTE						
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
11110 Efectivo	21110 Servicios personales por pagar a corto plazo	544,001.94	2,071,747.19	21120 Proveedores por pagar a corto plazo	22,904.96	8,644,395.35	0.00
11120 Bancos/Depositos y otros	21130 Contratas por obras públicas por pagar a corto plazo	126,377.35	7,005.08	21140 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	-1,279.01	0.00	0.00
11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)	21150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	995.03	21160 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11150 Fondos con afectación específica	21170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	410,619.42	0.00	21180 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	24,183.97	8,644,395.35	0.00
11160 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	21190 Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	11,718,484.05	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11190 Otros efectivos y equivalentes	21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	4,089,424.91	0.00	21220 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	21230 Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	21300 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11210 Inversiones financieras de corto plazo	21320 Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00	21330 Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo	21400 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	21410 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	21500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	21510 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11250 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	21520 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	21530 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11260 Préstamos otorgados a corto plazo	21590 Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	21620 Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00	21630 Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21640 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00	21650 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	21660 Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00	21700 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	21710 Provision para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00	21720 Provision para contingencias a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11330 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	21790 Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00	21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11340 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	21910 Ingresos por clasificar	0.00	0.00	21920 Recaudación por participar	0.00	0.00	0.00
11390 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	21990 Otros pasivos circulantes	0.00	0.00	21990 Otros pasivos circulantes	0.00	0.00	0.00
11400 INVENTARIOS							
11410 Inventario de mercancías para venta							
11420 Inventario de mercancías terminadas							
11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración							
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción							
11450 Bienes en tránsito							
11500 ALMACENES							
11510 Almacén de materiales y suministro para el consumo							
11600 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES							
11610 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes							
11620 Estimación por deterioro de inventarios							
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES							
11910 Valores en garantía							
11920 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)							
11930 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago							
11940 Adquisición con fondos de terceros							
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	22000 PASIVO NO CIRCULANTE						
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	22100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO						
12110 Inversiones a largo plazo	22110 Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00	22120 Contratas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12120 Títulos y valores a largo plazo	22200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22210 Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	22220 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	22300 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
12140 Participaciones y aportaciones de capital	22330 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00	22340 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	22350 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00	22400 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12210 Documentos por cobrar a largo plazo	22410 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22420 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12220 Deudores diversos a largo plazo	22430 Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00				
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo							
12240 Préstamos otorgados a largo plazo							
12290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo							
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO							
12310 Terrenos							
12320 Viviendas							
12330 Edificios no habitacionales							
12340 Infraestructura							
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público							
12360 Construcciones en proceso en bienes propios							

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
10000ACTIVO	20000PASIVO		
11000 ACTIVO CIRCULANTE	21000 PASIVO CIRCULANTE		
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
11110 Efectivo	21110 Servicios personales por pagar a corto plazo	544,001.94	2,071,747.19
11120 Bancos/Depositos y otros	21120 Proveedores por pagar a corto plazo	126,377.35	7,005.08
11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)	21130 Contratas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	995.03
11150 Fondos con afectación específica	21140 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	410,619.42	0.00
11160 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	21150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190 Otros efectivos y equivalentes	21160 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	21170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	4,089,424.91	11,718,484.05
11210 Inversiones financieras de corto plazo	21180 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo	21190 Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11250 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260 Préstamos otorgados a corto plazo	21220 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	21300 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21320 Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	21330 Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	21400 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11330 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	21410 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11340 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	21420 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11390 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	21500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11400 INVENTARIOS	21510 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410 Inventario de mercancías para venta	21520 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420 Inventario de mercancías terminadas	21590 Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración	21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	21620 Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11450 Bienes en tránsito	21630 Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11500 ALMACENES	21640 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11510 Almacén de materiales y suministro para el consumo	21650 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11600 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	21700 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11610 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	21710 Provision para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11620 Estimación por deterioro de inventarios	21720 Provision para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11910 Valores en garantía	21910 Ingresos por clasificar	0.00	0.00
11920 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	21920 Recaudación por participar	0.00	0.00
11930 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	21990 Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
11940 Adquisición con fondos de terceros			
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	22000 PASIVO NO CIRCULANTE		
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	22100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
12110 Inversiones a largo plazo	22110 Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12120 Títulos y valores a largo plazo	22120 Contratas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	22200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12140 Participaciones y aportaciones de capital	22210 Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	22220 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210 Documentos por cobrar a largo plazo	22300 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12220 Deudores diversos a largo plazo	22330 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo	22340 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12240 Préstamos otorgados a largo plazo	22350 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	22400 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22410 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12310 Terrenos	22420 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12320 Viviendas			
12330 Edificios no habitacionales			
12340 Infraestructura			
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público			
12360 Construcciones en proceso en bienes propios			



Sapasá
 Sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento
 Municipio San Miguel de Alto Sapasá

[Handwritten signature]

00000001

CUENTA PÚBLICA - AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	CTA		DESCRIPCIÓN	CTA	
		2021	2020		2021	2020
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	6,472,635.96	6,629,453.16	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	238,967.09	269,217.09	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12430	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12440	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	167,000.00	167,000.00	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12450	Vehículos y equipo de transporte	1,366,875.60	1,315,168.70	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12460	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12470	Maquinaria, otros equipos y herramientas	4,649,793.27	4,878,067.37	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12480	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	3,053.45	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	0.00	3,053.45	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00			
12540	Licencias	0.00	0.00			
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00			
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-4,273,320.36	0.00	30000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-175,536.86	0.00	31000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	141,824.98	141,824.98
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	-4,099,783.50	0.00	Donaciones de capital	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	141,824.98	141,824.98
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32000 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	8,768,593.20	15,653,117.95
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32100 Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	-1,143,327.14	1,010,452.45
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32200 Resultado de ejercicios anteriores	9,911,920.34	14,642,665.50
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	REVALUOS	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32310 Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32320 Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32330 Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32390 Otros revalúos	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32400 RESERVAS	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32410 Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420 Reservas territoriales	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430 Reservas por contingencias	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32500 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32510 Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32520 Cambios por errores contables	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33000 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33100 Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	33200 Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
		2,965,368.12	10,649,107.04			
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,965,368.12	10,649,107.04			
	TOTAL DEL ACTIVO	8,933,323.14	24,439,338.28			
				TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	8,910,418.18	15,794,942.93
				SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	8,933,323.14	24,439,338.28

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

[Firma]
L.C.P. RAFAEL LOZANO TOVAR
 DIRECTOR GENERAL

[Firma]
L.C.P. ORLANDO BÉCERRA GARCÍA
 JEFE DE AREA ADMINISTRATIVA

ASEJ2021-17-07-04-2022-1



00000002

**ESTADO DE
SITUACION
FINANCIERA
DIF**

2021

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO DIF
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021		2020		CTA	DESCRIPCIÓN	2021		2020	
		20000	PASIVO	20000	PASIVO			20000	PASIVO	20000	PASIVO
11000	ACTIVO CIRCULANTE										
11100	Efectivo	11,714.72	0.00	570,609.84	18,162.00	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-65,233.48	19,988.41	-425.00	0.00
11110	Bancos/Tesorería	11,714.72	0.00	552,447.84	0.00	21110	Proveedores por pagar a corto plazo	11,714.72	0.00	0.00	0.00
11120	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	21120	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11130	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	21130	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11140	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	0.00	0.00	21140	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11150	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	0.00	0.00	21150	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11160	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	21160	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	-76,523.20	19,823.41	0.00	0.00
11170	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	26,788.09	0.00	23,906.15	0.00	21170	Retenciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11180	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21180	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11190	Cuentas por cobrar a corto plazo	20,465.09	0.00	20,465.09	0.00	21190	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
11200	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21200	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11210	Deudores por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21210	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11220	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	8,375.00	0.00	15,000.00	0.00	21220	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11230	Préstamos otorgados a corto plazo	-2,054.00	0.00	-9,819.94	0.00	21230	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
11240	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	-1,739.00	0.00	21240	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	0.00
11250	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	21250	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00
11260	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21260	Porción a corto plazo de la deuda pública financiera	0.00	0.00	0.00	0.00
11270	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21270	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
11280	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21280	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11290	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21290	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11300	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21300	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
11310	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	0.00	0.00	21310	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11320	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	21320	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11330	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	21330	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11340	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	0.00	21340	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
11350	Bienes en tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	21350	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11360	Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	21360	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11370	Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	21370	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11380	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	21380	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11390	Bienes en garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	21390	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11400	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	21400	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11410	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	21410	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
11420	Valores en garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	21420	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11430	Bienes derribados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	0.00	0.00	21430	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11440	Adquisición con fondos de terceros	38,500.81	0.00	594,515.79	0.00	21440	Otros provisiones a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11450	ACTIVOS CIRCULANTES	38,500.81	0.00	594,515.79	0.00	21450	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
11460	ACTIVO NO CIRCULANTE					21460	Ingresos por clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00
12000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	21470	Recaudación por participar	0.00	0.00	0.00	0.00
12100	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21480	Otros pasivos circulatorios	-65,233.48	19,498.41	0.00	0.00
12110	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21490	PASIVOS CIRCULANTES	-65,233.48	19,498.41	0.00	0.00
12120	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
12130	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
12140	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12150	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12160	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	22130	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
12170	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	22140	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12180	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	22150	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12190	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	22160	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12200	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	22170	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
12210	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	22180	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12220	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	22190	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12230	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	22200	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12240	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	22210	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12250	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	0.00	0.00	22220	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
12260		0.00	0.00	0.00	0.00	22230	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12270		0.00	0.00	0.00	0.00	22240	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00

000001

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO DIF
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	1,946,172.29	1,938,289.46	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	619,643.36	619,643.36	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	75,772.00	75,772.00	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	619,018.58	619,018.58	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	223,800.00	223,800.00	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	6,312.00	6,312.00	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	391,766.35	389,567.35	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	9,860.00	9,860.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	99,752.68	83,336.28	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	89,811.48	73,395.08	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00				
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00				
12540	Licencias	9,941.20	9,941.20				
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31100	Apertaciones	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,149,659.26	2,596,643.12
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	-446,983.86	356,870.23
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	2,596,643.12	2,239,772.89
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32300	REVALUOS	0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	33000	PATRIMONIO	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00				
		ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,045,924.97				
		TOTAL DEL ACTIVO	2,084,425.78				
			2,021,625.74				
					TO_TAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,149,659.26	2,596,643.12
					SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	2,084,425.78	2,616,141.53

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


C. OLIVIA PRADILLA ROSANO
 PRESIDENTA



Felipe Ramirez

LCP JUAN FELIPE RAMIREZ ESQUIVEL
CONTADOR

000002