



DIF Nicolás Romero, 3098

Estado de Situación Financiera

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



| RUBROS CONTABLES  | Mes Actual          | Mes Anterior        | RUBROS CONTABLES  | Mes Actual          | Mes Anterior        |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                     |                     | <b>PASIVO</b>   |                     |                     |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                     |                     | <b>Pasivo Circulante</b>  |                     |                     |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 1,659,418.11        | 2,038,633.82        | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 7,170.63            | 787,905.93          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 62,852.44           | 848,972.84          | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0.00                | 0.00                | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0.00                | 0.00                |
| Inventarios   | 0.00                | 0.00                | Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Almacenes   | 0.00                | 0.00                | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                | 0.00                | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Corto Plazo            | 0.00                | 0.00                |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                | 0.00                | Provisiones a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>1,722,270.55</b> | <b>2,887,606.66</b> | Otros Pasivos a Corto Plazo   | 3,848.24            | 3,848.24            |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                     |                     | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>11,018.87</b>    | <b>791,754.17</b>   |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                | 0.00                | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                     |                     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                | 0.00                | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,938,129.00        | 2,938,129.00        | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                |
| Bienes Muebles  | 4,379,850.71        | 4,379,850.71        | Deuda Pública a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Activos Intangibles   | 0.00                | 0.00                | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumuladas de Bienes   | -1,821,528.91       | -1,778,574.94       | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo            | 0.00                | 0.00                |
| Activos Diferidos   | 0.00                | 0.00                | Provisiones a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                | 0.00                | <b>Total de Pasivo No Circulantes</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                | 0.00                | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>11,018.87</b>    | <b>791,754.17</b>   |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>5,496,450.80</b> | <b>5,539,404.77</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>  |                     |                     |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>7,218,721.35</b> | <b>8,427,011.43</b> | <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>                                    | <b>4,688,883.64</b> | <b>4,688,883.64</b> |
|   |                     |                     | Aportaciones  | 4,688,883.64        | 4,688,883.64        |
|   |                     |                     | Donaciones de Capital   | 0.00                | 0.00                |
|   |                     |                     | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00                | 0.00                |
|   |                     |                     | <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>                                       | <b>2,518,818.84</b> | <b>2,946,373.62</b> |
|   |                     |                     | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                       | 2,407,131.16        | 2,124,239.27        |
|   |                     |                     | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 111,687.68          | 822,134.35          |
|   |                     |                     | Revalúos  | 0.00                | 0.00                |
|   |                     |                     | Reservas  | 0.00                | 0.00                |
|   |                     |                     | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                | 0.00                |
|   |                     |                     | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|   |                     |                     | Resultado por Posición Monetaria  | 0.00                | 0.00                |
|   |                     |                     | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00                | 0.00                |
|   |                     |                     | <b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>  | <b>7,207,702.48</b> | <b>7,635,257.26</b> |
|   |                     |                     | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>                             | <b>7,218,721.35</b> | <b>8,427,011.43</b> |

Director General

GERALDINA GARCÍA MENESES



Tesoro (a)

MTRA. MARÍA TERESA BELGODERE HERNANDEZ



Titular del Órgano Interno de Control

LIC. CESAR AFRICA LOBES

