

Organismo Descentralizado DIF VILLA DEL CARBON, 3037
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2022

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|---------------|-----------------|--|---------------|-----------------|
| ACTIVO | 1,313,650.19 | 1,246,350.35 | PASIVO | 251,219.26 | 262,168.78 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 409,762.38 | 325,374.05 | PASIVO CIRCULANTE | 251,219.26 | 262,168.78 |
| Efectivo y Equivalentes | 308,973.46 | 224,997.25 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | 251,219.26 | 262,168.78 |
| Efectivo | 0.00 | 10,000.00 | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bancos/Tesorería | 308,973.46 | 214,997.25 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | 480.00 | 0.00 |
| Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 229,204.55 | 240,634.07 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 100,788.92 | 100,376.80 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones financieras de corto plazo | 0.00 | 0.00 | Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | 21,534.71 | 21,534.71 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 100,788.92 | 100,376.80 | Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías para Reventa | 0.00 | 0.00 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 | | | |
| Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | | | |

Organismo Descentralizado DIF VILLA DEL CARBON, 3037
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2022

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| Almacén | 0.00 | 0.00 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 0.00 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Garantía(excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Derivados de Enargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | Provisión para contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 409,762.38 | 325,374.05 | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 903,887.81 | 920,976.30 | Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 251,219.26 | 262,168.78 |
| Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | Proveedores por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Otros Documentos por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 497,304.01 | 497,304.01 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Terrenos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Viviendas | 0.00 | 0.00 | | | |
| Edificios no Habitacionales | 497,304.01 | 497,304.01 | | | |
| Infraestructura | 0.00 | 0.00 | | | |

Organismo Descentralizado DIF VILLA DEL CARBON, 3037
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2022

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|
| Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico | 0.00 | 0.00 | Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | Arrendamiento Financiero a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 2,769,234.55 | 2,769,234.55 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 160,747.56 | 160,747.56 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 24,845.12 | 24,845.12 | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 175,756.93 | 175,756.93 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 2,407,884.94 | 2,407,884.94 | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 0.00 | Fondos en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Software | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | Provisión por Pensiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Licencias | 0.00 | 0.00 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Otras Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciaciones | 2,362,650.75 | 2,345,562.26 | TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 139,476.22 | 139,006.72 | TOTAL PASIVO | 251,219.26 | 262,168.78 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 1,062,430.93 | 984,181.57 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 2,223,174.53 | 2,206,555.54 | Hacienda Publica / Patrimonio contribuido | 1,614,043.76 | 1,614,043.76 |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | Aportaciones | 1,614,043.76 | 1,614,043.76 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Aportaciones | 1,614,043.76 | 1,614,043.76 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | | | |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | | |
| Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | | |
| Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado | 0.00 | 0.00 | | | |
| Otros Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | | | |

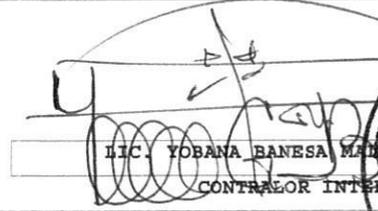
Organismo Descentralizado DIF VILLA DEL CARBON, 3037
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2022

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | | |
| Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido | 1,614,043.76 | 1,614,043.76 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Hacienda Publica / Patrimonio Generado | -551,612.83 | -629,862.19 |
| Bienes en Concesión | 0.00 | 0.00 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 72,228.35 | -23,109.50 |
| Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 72,228.35 | -23,109.50 |
| Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 591,607.68 | 591,607.68 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 903,887.81 | 920,976.30 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 591,607.68 | 591,607.68 |
| | | | Revaluos | -1,215,448.86 | -1,198,360.37 |
| TOTAL ACTIVO | 1,313,650.19 | 1,246,350.35 | Revaluos de Bienes Inmuebles | -125,860.72 | -125,391.22 |
| | | | Revaluos de Bienes Muebles | -1,089,588.14 | -1,072,969.15 |
| | | | Revaluos de Bienes Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otros Revaluos | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas de Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas Territoriales | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas por Contingencias | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| | | | Cambios de Politicas Contables | 0.00 | 0.00 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESERVA LEGAL | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESERVA LEGAL | 0.00 | 0.00 |

Organismo Descentralizado DIF VILLA DEL CARBON, 3037
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2022

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado | | | -551,612.83 | -629,862.19 |
| Exceso o Insuficiencia en la actualización del la Hacienda Publica / Patrimonio | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por posición monetaria | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por posición monetaria | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por tenencia de Activos no monetarios | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por tenencia de Activos no monetarios | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL Exceso o Insuficiencia en la actualización | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | | | 1,062,430.93 | 984,181.57 |
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | | | 1,313,650.19 | 1,246,350.35 |
| Cuentas de Orden Presupuestarias | | | | |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 971,035.02 | 971,035.02 | | |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | -971,035.02 | -971,035.02 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 11,725,000.00 | 11,725,000.00 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 9,993,337.65 | 10,689,662.18 | | |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA) | 0.00 | 0.00 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA) | 0.00 | 0.00 | | |
| PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO | 1,731,662.35 | 1,035,337.82 | | |

Organismo Descentralizado DIF VILLA DEL CARBÓN, 3037
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2022

| | | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|---|---|--------------|---|---|
|  |  C. JOHANA CRUZ URIBE DIRECTORA DEL SMDIF VILLA DEL CARBÓN |  C. ZEFERINO CRUZ CRUZ TESORERIA DEL SMDIF VILLA DEL CARBÓN | |  LIC. YOBANA BANESA MADONADO CONTRALOR INTERNA |  |
| | | | | |  |