

# Organismo Descentralizado DIF SANTO TOMAS, 3113

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

|  | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |  | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |
|--|---------------------|-----------------------|--|---------------------|-----------------------|
| ACTIVO   | 2,665,333.15        | 2,680,027.77          | PASIVO   | 2,658,784.47        | 2,683,501.15          |
| ACTIVO CIRCULANTE  | 292,359.01          | 307,053.63            | PASIVO CIRCULANTE  | 2,658,784.47        | 2,683,501.15          |
| Efectivo y Equivalentes  | 65,931.91           | 90,017.49             | Cuentas por pagar a Corto Plazo  | 2,658,784.47        | 2,683,501.15          |
| Efectivo   | 1,781.14            | 1,781.14              | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo                                     | 396,617.25          | 512,817.25            |
| Bancos/Tesorería   | 64,150.77           | 88,236.35             | Proveedores por pagar a Corto Plazo  | 0.00                | 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                             | 2,074,015.33        | 1,982,532.01          |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes   | 226,427.10          | 217,036.14            | 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  | 188,151.89          | 188,151.89            |
| 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   | 226,427.10          | 217,036.14            | 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 GrantÃ-a y/o en AdministraciÃ³n a Corto Plazo     | 0.00                | 0.00                  |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción            | 0.00                | 0.00                  | Fondos en Garantía a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                  |
| Bienes en Transito   | 0.00                | 0.00                  | Fondos en Administración a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                  |
| Almacenes  | 0.00                | 0.00                  | Fondos Contingentes a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                  |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                                     | 0.00                | 0.00                  | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo                        | 0.00                | 0.00                  |
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes                         | 0.00                | 0.00                  | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0.00                | 0.00                  |

# Organismo Descentralizado DIF SANTO TOMAS, 3113

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

|  | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |   | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |
|--|---------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|
| Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00                | 0.00                  | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                  | 0.00                | 0.00                  |
| Estimacion por Deterioro de Inventarios  | 0.00                | 0.00                  | Provisiones a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                  |
| Otros Activos Circulantes  | 0.00                | 0.00                  | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                             | 0.00                | 0.00                  |
| Valores en Garantía  | 0.00                | 0.00                  | Provisión para contingencias a Corto Plazo                                  | 0.00                | 0.00                  |
| Bienes en Garantía(exluje depositos de fondos)                                       | 0.00                | 0.00                  | Otras Provisiones a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                  |
| Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago             | 0.00                | 0.00                  | Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>292,359.01</b>   | <b>307,053.63</b>     | Ingresos por Clasificar   | 0.00                | 0.00                  |
|  |                     |                       | Recaudación por Participar  | 0.00                | 0.00                  |
|  |                     |                       | Otros Pasivos Circulantes   | 0.00                | 0.00                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>2,372,974.14</b> | <b>2,372,974.14</b>   |   |                     |                       |
|  |                     |                       | <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>  | <b>2,658,784.47</b> | <b>2,683,501.15</b>   |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                  | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   | 0.00                | 0.00                  |
| Inversiones a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                  | Cuentas por pagar a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                  |
| Títulos y Valores a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                  | Proveedores por pagar a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                  |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos  | 0.00                | 0.00                  | Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo                     | 0.00                | 0.00                  |
| Participaciones y Aportaciones de Capital  | 0.00                | 0.00                  | Documentos por pagar a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                  |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo                             | 0.00                | 0.00                  | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo                              | 0.00                | 0.00                  |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                  | Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo      | 0.00                | 0.00                  |
| Deudores diversos a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                  | Otros Documentos por pagar a Largo Plazo                                    | 0.00                | 0.00                  |
| Contribuciones a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                  | Deuda Pública a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                  |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                  | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna 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 Externa a Largo Plazo                 | 0.00                | 0.00                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                        | 0.00                | 0.00                  | Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo                       | 0.00                | 0.00                  |
| Terrenos   | 0.00                | 0.00                  | Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo                       | 0.00                | 0.00                  |
| Viviendas  | 0.00                | 0.00                  | Arrendamiento Financiero a Largo Plazo                                      | 0.00                | 0.00                  |
| Edificios no Habitacionales  | 0.00                | 0.00                  | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                  |
| Infraestructura  | 0.00                | 0.00                  | Créditos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                  |
| Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico                               | 0.00                | 0.00                  | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo                            | 0.00                | 0.00                  |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios  | 0.00                | 0.00                  | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                       | 0.00                | 0.00                  |
| Otros Bienes Inmuebles   | 0.00                | 0.00                  | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo | 0.00                | 0.00                  |
| Bienes Muebles   | 1,584,711.13        | 1,629,052.42          | Fondos en Garantía a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                  |
| Mobiliario y Equipo de Administración  | 65,978.97           | 69,273.45             |   |                     |                       |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo   | 0.00                | 0.00                  |   |                     |                       |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  | 18,502.98           | 19,003.05             |   |                     |                       |
| Equipo de Transporte   | 1,500,229.18        | 1,540,775.92          |   |                     |                       |
| Equipo de Defensa y Seguridad  | 0.00                | 0.00                  |   |                     |                       |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas   | 0.00                | 0.00                  |   |                     |                       |

# Organismo Descentralizado DIF SANTO TOMAS, 3113

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

|   | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |   | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos   | 0.00                | 0.00                  | Fondos en Administración a Largo Plazo                                | 0.00                | 0.00                  |
| Activos Biológicos  | 0.00                | 0.00                  | Fondos Contingentes a Largo Plazo                                     | 0.00                | 0.00                  |
| Otros Bienes Muebles  | 0.00                | 0.00                  | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                  |
| Activos Intangibles   | 0.00                | 0.00                  | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00                | 0.00                  |
| Software  | 0.00                | 0.00                  | Bienes en Garantía a Largo Plazo                                      | 0.00                | 0.00                  |
| Patentes, Marcas y Derechos   | 0.00                | 0.00                  | Provisiones a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                  |
| Concesiones y Franquicias   | 0.00                | 0.00                  | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo                       | 0.00                | 0.00                  |
| Licencias   | 0.00                | 0.00                  | Provisión por Pensiones a Largo Plazo                                 | 0.00                | 0.00                  |
| Otros Activos Intangibles   | 0.00                | 0.00                  | Provisión para Contingencias a Largo Plazo                            | 0.00                | 0.00                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                                    | -788,263.01         | -743,921.72           | Otras Provisiones a Largo Plazo                                       | 0.00                | 0.00                  |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles  | 0.00                | 0.00                  |   |                     |                       |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura   | 0.00                | 0.00                  | <b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                     | 0.00                | 0.00                  |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles  | -788,263.01         | -743,921.72           |   |                     |                       |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos   | 0.00                | 0.00                  |   |                     |                       |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles   | 0.00                | 0.00                  | <b>TOTAL PASIVO</b>   | 2,658,784.47        | 2,683,501.15          |
| Activos Diferidos   | 0.00                | 0.00                  | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO   | 6,548.68            | -3,473.38             |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos   | 0.00                | 0.00                  | Hacienda Publica / Patrimonio contribuido                             | 788,740.15          | 788,740.15            |
| Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero                                  | 0.00                | 0.00                  | Aportaciones  | 788,740.15          | 788,740.15            |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                  | Aportaciones  | 788,740.15          | 788,740.15            |
| Anticipos a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                  | Donaciones de Capital   | 0.00                | 0.00                  |
| Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado                                      | 0.00                | 0.00                  | Donaciones de Capital   | 0.00                | 0.00                  |
| Otros Activos Diferidos   | 0.00                | 0.00                  | Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio                     | 0.00                | 0.00                  |
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes                                 | 0.00                | 0.00                  | Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio                     | 0.00                | 0.00                  |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo        | 0.00                | 0.00                  | TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido                       | 788,740.15          | 788,740.15            |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo | 0.00                | 0.00                  | Hacienda Publica / Patrimonio Generado                                | -782,191.47         | -792,213.53           |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo          | 0.00                | 0.00                  | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)                         | -387,019.23         | -397,041.29           |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo          | 0.00                | 0.00                  | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)                         | -387,019.23         | -397,041.29           |
| Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo                           | 0.00                | 0.00                  | Resultados de Ejercicios Anteriores                                   | -395,172.24         | -395,172.24           |
| Otros Activos no Circulantes  | 0.00                | 0.00                  |   |                     |                       |
| Bienes en Concesión   | 0.00                | 0.00                  |   |                     |                       |
| Bienes en Arrendamiento Financiero  | 0.00                | 0.00                  |   |                     |                       |
| Bienes en Comodato  | 0.00                | 0.00                  |   |                     |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>2,372,974.14</b> | <b>2,372,974.14</b>   |   |                     |                       |

# Organismo Descentralizado DIF SANTO TOMAS, 3113

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

|   | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| TOTAL ACTIVO  | 2,665,333.15        | 2,680,027.77          |                     |                       |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   |                     |                       | -395,172.24         | -395,172.24           |
| Revaluos  |                     |                       | 0.00                | 0.00                  |
| Revaluos de Bienes Inmuebles  |                     |                       | 0.00                | 0.00                  |
| Revaluos de Bienes Muebles  |                     |                       | 0.00                | 0.00                  |
| 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                  |
| TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado                                    |                     |                       | -782,191.47         | -792,213.53           |
| 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   |                     |                       | 6,548.68            | -3,473.38             |
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO                                    |                     |                       | 2,665,333.15        | 2,680,027.77          |

**Organismo Descentralizado DIF SANTO TOMAS, 3113**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

|   | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                           |                     |                       |                     |                       |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>  |                     |                       |                     |                       |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA  | 4,650,732.36        | 4,650,732.36          |                     |                       |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                      | 3,379,221.01        | 3,840,662.67          |                     |                       |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA   | 1,271,511.35        | 810,069.69            |                     |                       |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                                     |                     |                       |                     |                       |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                   | 4,650,732.36        | 4,650,732.36          |                     |                       |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                | 2,992,201.78        | 3,443,621.38          |                     |                       |
| 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                                    | 1,658,530.58        | 1,207,110.98          |                     |                       |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|                               |                                 |                         |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| ANA CRISTINA DEL MORAL MATUTE | MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ | GABRIEL FABILA GONZALEZ |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|

|   |              |                   |
|---|--------------|-------------------|
| DIRECTOR (A)  | TESORERO (A) | CONTRALOR INTERNO |
| <p><b>BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,<br/>SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR</b></p> |              |                   |