

ESTADO DE CHIHUAHUA
DIF SATEVO

Hora: 08:55:59

Fecha: 28/01/2022

CUENTA PÚBLICA ANUAL

Página: 1

Nivel: SubSubcuenta

Balanza de Comprobación del01/01/2021 al 31/12/2021

Cta	Scta	Sscta	Descripción de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
				Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
111				63,821.36	0.00	2,628,834.84	2,587,822.43	104,833.77	0.00
111	01		Caja DIF	63,821.36	0.00	2,628,834.84	2,587,822.43	104,833.77	0.00
111	01	0004	CAJA ADMINISTRACIÓN 2018-2021	49,256.80	0.00	1,779,676.06	1,828,932.86	0.00	0.00
111	01	0005	CAJA PRESIDENTA DEL DIF	4,593.06	0.00	0.00	4,593.06	0.00	0.00
111	01	0006	CAJA GENERAL COMEDOR	9,971.50	0.00	55,515.15	53,726.83	11,759.82	0.00
111	01	0007	CAJA AHORRO, GRAT. ANUAL	0.00	0.00	206,428.83	206,428.83	0.00	0.00
111	01	0008	Administración 2021-2024	0.00	0.00	587,214.80	494,140.85	93,073.95	0.00
112				596,215.37	0.00	2,310.00	0.00	598,525.37	0.00
112	01		BANCOMER	45,245.78	0.00	0.00	0.00	45,245.78	0.00
112	01	0001	00110371351	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
112	01	0002	00110371351 ADMON. 2018-2021	45,245.48	0.00	0.00	0.00	45,245.48	0.00
112	02		SANTANDER	550,969.59	0.00	2,310.00	0.00	553,279.59	0.00
112	02	0001	ADMON. 2018-2021	550,969.59	0.00	2,310.00	0.00	553,279.59	0.00
116				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
116	01			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
116	01	0006	Modesta Corral Holguín	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
211			Deuda Pública	0.00	67,160.00	145,782.09	0.00	78,622.09	0.00
211	03		Acreedores Diversos	0.00	194,000.00	145,782.09	0.00	0.00	48,217.91
211	03	0001	Acreedor "A"	0.00	194,000.00	145,782.09	0.00	0.00	48,217.91
211	04		Retenciones por Pagar	126,840.00	0.00	0.00	0.00	126,840.00	0.00
211	04	0001	FONDO DE AHORRO	126,840.00	0.00	0.00	0.00	126,840.00	0.00
311			Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	598,876.73	0.00	2,310.00	0.00	601,186.73
311	00		Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	598,876.73	0.00	2,310.00	0.00	601,186.73
311	00	0000	Resultado de ejercicios anteriores	0.00	598,876.73	0.00	2,310.00	0.00	601,186.73
412			Ingresos del SMDIF	0.00	0.00	0.00	61,735.15	0.00	61,735.15
412	01		DIF	0.00	0.00	0.00	61,735.15	0.00	61,735.15
412	01	0001	Ingresos Comedor	0.00	0.00	0.00	55,515.15	0.00	55,515.15
412	01	0007	VENTAS DE BEBIDA EN EVENTOS	0.00	0.00	0.00	6,220.00	0.00	6,220.00
413			Escuelas	0.00	0.00	0.00	7,720.80	0.00	7,720.80
413	01		DIF	0.00	0.00	0.00	7,720.80	0.00	7,720.80
413	01	0001	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	7,720.80	0.00	7,720.80
415			Aprovechamientos	0.00	0.00	6,914.00	2,536,107.00	0.00	2,529,193.00
415	01		DIF	0.00	0.00	0.00	66,108.00	0.00	66,108.00
415	01	0002	INGRESOS UBR	0.00	0.00	0.00	66,108.00	0.00	66,108.00
415	04		Donativos y Coperaciones	0.00	0.00	6,914.00	70,000.00	0.00	63,086.00
415	04	0001	Donativos y cooperaciones	0.00	0.00	6,914.00	70,000.00	0.00	63,086.00
415	06		SUBSIDIO DE PRESIDENCIA AL DIF	0.00	0.00	0.00	2,399,999.00	0.00	2,399,999.00

Fuente: SIACH

CUENTA PÚBLICA ANUAL

Estado de Resultados del 01/01/2021 al 31/12/2021

INGRESOS	Periodo	Acumulado
Ingresos del SMDIF	61,735.15	61,735.15
Escuelas	7,720.80	7,720.80
Aprovechamientos	2,529,193.00	2,529,193.00
	2,598,648.95	2,598,648.95
EGRESOS		
	1,176,385.44	1,176,385.44
Remun. Personal de Carácter Transitorio	346,578.92	346,578.92
Remun. Adicionales y Especiales	112,371.00	112,371.00
Pagos por Concepto de Seguridad Social	43,908.20	43,908.20
Materiales y Suministros	67,083.80	67,083.80
Papelería y Artículos de Escritorio/ofic	16,550.03	16,550.03
Materiales de Mantenimiento	246,593.21	246,593.21
Otros Materiales y Suministros	62,186.83	62,186.83
Servicios Básicos	16,068.85	16,068.85
ARRENDAMIENTOS	39,500.00	39,500.00
01	56,622.97	56,622.97
GRUPOS VULNERABLES	234,005.20	234,005.20
	2,417,854.45	2,417,854.45
REMANENTE DEL EJERCICIO	180,794.50	180,794.50

ESTADO DE CHIHUAHUA
DIF SATEVO

Hora: 08:55:59

Fecha: 28/01/2022

Página: 2

Nivel: SubSubcuenta Balanza de Comprobación del01/01/2021 al 31/12/2021

Cta	Scta	Sscta	Descripción de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
				Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
415	06	0001	SUBSIDIO PRESIDENCIA AL DIF	0.00	0.00	0.00	2,399,999.00	0.00	2,399,999.00
501				0.00	0.00	1,176,385.44	0.00	1,176,385.44	0.00
501	01		DIF	0.00	0.00	1,176,385.44	0.00	1,176,385.44	0.00
501	01	0001	SUELDO BASE	0.00	0.00	764,803.80	0.00	764,803.80	0.00
501	01	0003	Aguinaldo personal SMDIF	0.00	0.00	93,348.00	0.00	93,348.00	0.00
501	01	0004	Prima Vacacional	0.00	0.00	4,642.04	0.00	4,642.04	0.00
501	01	0005	AHORRO	0.00	0.00	313,591.60	0.00	313,591.60	0.00
502			Remun. Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	346,578.92	0.00	346,578.92	0.00
502	01		DIF	0.00	0.00	346,578.92	0.00	346,578.92	0.00
502	01	0001	NOMINA EVENTUAL	0.00	0.00	314,583.33	0.00	314,583.33	0.00
502	01	0002	Gratificación Eventuales	0.00	0.00	24,065.59	0.00	24,065.59	0.00
502	01	0003	Prestadores de prácticas profesionales y	0.00	0.00	7,930.00	0.00	7,930.00	0.00
503			Remun. Adicionales y EspecialesVIATICOS	0.00	0.00	112,371.00	0.00	112,371.00	0.00
503	01		DIF	0.00	0.00	112,371.00	0.00	112,371.00	0.00
503	01	0001	VIATICOS	0.00	0.00	10,763.00	0.00	10,763.00	0.00
503	01	0002	Gastos Presidenta SMDIF	0.00	0.00	100,960.00	0.00	100,960.00	0.00
503	01	0003	Estacionamiento	0.00	0.00	648.00	0.00	648.00	0.00
504			Pagos por Concepto de Seguridad Social	0.00	0.00	43,908.20	0.00	43,908.20	0.00
504	01		DIF	0.00	0.00	43,908.20	0.00	43,908.20	0.00
504	01	0001	MEDICAMENTOS PERSONAL DIF	0.00	0.00	14,113.20	0.00	14,113.20	0.00
504	01	0002	SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	29,795.00	0.00	29,795.00	0.00
510			Materiales y Suministros	0.00	0.00	67,083.80	0.00	67,083.80	0.00
510	01		DIF	0.00	0.00	67,083.80	0.00	67,083.80	0.00
510	01	0001	PAGO A PROVEEDORES	0.00	0.00	12,879.20	0.00	12,879.20	0.00
510	01	0002	PAGO POR SERVICIO	0.00	0.00	30,414.00	0.00	30,414.00	0.00
510	01	0004	Reparaciones Oficina y otros	0.00	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00
510	01	0005	Productos de Limpieza	0.00	0.00	19,146.60	0.00	19,146.60	0.00
510	01	0006	MATERIAL PARA DESPENSAS	0.00	0.00	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00
511			Papelería y Artículos de Escritorio/ofic	0.00	0.00	16,550.03	0.00	16,550.03	0.00
511	01		DIF	0.00	0.00	16,550.03	0.00	16,550.03	0.00
511	01	0001	Papelería y Artículos de Escritorio /ofi	0.00	0.00	16,550.03	0.00	16,550.03	0.00
513			Materiales de Mantenimiento	0.00	0.00	246,593.21	0.00	246,593.21	0.00
513	01		DIF	0.00	0.00	246,593.21	0.00	246,593.21	0.00
513	01	0001	PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	227,936.42	0.00	227,936.42	0.00
513	01	0002	Desponchado	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
513	01	0003	Reparacion de Vehiculos del DIF	0.00	0.00	18,156.79	0.00	18,156.79	0.00
514			Otros Materiales y Suministros	0.00	0.00	62,186.83	0.00	62,186.83	0.00

ESTADO DE CHIHUAHUA
DIF SATEVO

Hora: 08:56:39

Fecha: 28/01/2022

CUENTA PÚBLICA ANUAL

Página: 1

Estado de Posición Financiera del 01/01/2021 al 31/12/2021

CUENTAS DE ACTIVO
Activo Circulante

104,833.77
598,525.37

Suma Activo Circulante 703,359.14

CUENTAS DE PASIVO
Pasivo Circulante

Deuda Pública

-78,622.09

Suma Pasivo Circulante -78,622.09

Total Pasivo

PATRIMONIO

Resultado de Ejercicios Anteriores

601,186.73

RESULTADO DEL EJERCICIO

180,794.50

Suma del Patrimonio 781,981.23

Total Pasivo + Patrimonio

703,359.14

SUBTOTAL	2,417,854.45
Existencias al 31/12/2021	703,359.14
CUENTAS DE BALANCE	76,312.09
TOTAL APLICACION	3,197,525.68

ESTADO DE CHIHUAHUA
DIF SATEVO

Hora: 08:59:10

Fecha: 28/01/2022

CUENTA PÚBLICA ANUAL

Página: 1

Estado de Origen y Aplicación del 01/01/2021 al 31/12/2021

ORIGEN

Existencias al 01/01/2021		660,036.73
Ingresos del SMDIF		61,735.15
DIF	61,735.15	
Escuelas		7,720.80
DIF	7,720.80	
Aprovechamientos		2,529,193.00
DIF	66,108.00	
Donativos y Coperaciones	63,086.00	
SUBSIDIO DE PRESIDENCIA AL DIF	2,399,999.00	
CUENTAS DE BALANCE		-61,160.00
TOTAL ORIGEN		3,197,525.68

APLICACION

		1,176,385.44
DIF	1,176,385.44	
Remun. Personal de Carácter Transitorio		346,578.92
DIF	346,578.92	
Remun. Adicionales y Especiales		112,371.00
DIF	112,371.00	
Pagos por Concepto de Seguridad Social		43,908.20
DIF	43,908.20	
Materiales y Suministros		67,083.80
DIF	67,083.80	
Papelería y Artículos de Escritorio/ofic		16,550.03
DIF	16,550.03	
Materiales de Mantenimiento		246,593.21
DIF	246,593.21	
Otros Materiales y Suministros		62,186.83
DIF	62,186.83	
Servicios Básicos		16,068.85
DIF	16,068.85	
ARRENDAMIENTOS		39,500.00
DIF	39,500.00	
01		56,622.97
DIF	56,622.97	
GRUPOS VULNERABLES		234,005.20
DIF	234,005.20	

CUENTA PUBLICA ANUAL

Movimientos de Ingresos y Egresos del 01/01/2021 al 31/12/2021
(Cifras expresadas en pesos)

28 de Enero 2022

Hora: 08:59:46

INGRESOS		EGRESOS	
Ingresos del SMDIF	61,735		1,176,385
DIF	61,735	Remun. Personal de Carácter Transitorio	346,576
Escuelas	7,720	Remun. Adicionales y Especiales	112,371
DIF	7,720	Pagos por Concepto de Seguridad Social	43,908
Aprovechamientos	2,529,193	Materiales y Suministros	67,083
DIF	66,108	Papelería y Artículos de Escritorio/ofic	16,550
Donativos y Coperaciones	63,086	Materiales de Mantenimiento	246,583
SUBSIDIO DE PRESIDENCIA AL DIF	2,399,999	Otros Materiales y Suministros	62,186
		Servicios Básicos	16,068
		ARRENDAMIENTOS	39,500
		01	56,622
		GRUPOS VULNERABLES	234,005
SUMA DE INGRESOS	2,598,648	SUMA DE EGRESOS	2,417,854
CUENTAS DE BALANCE	-61,160	CUENTAS DE BALANCE	76,312
EXISTENCIA INICIAL (CAJA Y BANCOS)	660,036	EXISTENCIA FINAL (CAJA Y BANCOS)	703,359
SUMAS IGUALES	3,197,525	SUMAS IGUALES	3,197,525

Nivel: SubSubcuenta Balanza de Comprobación del01/01/2021 al 31/12/2021

Cta	Scta	Sscta	Descripción de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
				Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
514	01		DIF	0.00	0.00	62,186.83	0.00	62,186.83	0.00
514	01	0001	COMEDOR	0.00	0.00	62,186.83	0.00	62,186.83	0.00
522			Servicios Básicos	0.00	0.00	16,068.85	0.00	16,068.85	0.00
522	01		DIF	0.00	0.00	16,068.85	0.00	16,068.85	0.00
522	01	0001	GAS Comedor/oficina/eventos	0.00	0.00	10,736.85	0.00	10,736.85	0.00
522	01	0002	C.F.E. COMEDOR	0.00	0.00	5,332.00	0.00	5,332.00	0.00
526			ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00
526	01		DIF	0.00	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00
526	01	0001	RENTA DE HABITACIÓN	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
526	01	0002	RENTA DE ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
528		01		0.00	0.00	56,622.97	0.00	56,622.97	0.00
528	01		DIF	0.00	0.00	56,622.97	0.00	56,622.97	0.00
528	01	0003	EVENTO DIA DE MADRES	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00
528	01	0004	EVENTO DIA DE LA NIÑEZ	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00
528	01	0005	JARDIN DEL ABUELO	0.00	0.00	329.00	0.00	329.00	0.00
528	01	0007	UBR	0.00	0.00	23,956.37	0.00	23,956.37	0.00
528	01	0008	Casa de Cuidado Infantil	0.00	0.00	814.00	0.00	814.00	0.00
528	01	0018	Dia Mundial de la Alimentacion	0.00	0.00	1,009.00	0.00	1,009.00	0.00
528	01	0019	Posadas Navideñas	0.00	0.00	12,452.54	0.00	12,452.54	0.00
528	01	0023	ASILO SAN JUAN DIEGO EN DELICIAS	0.00	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00
528	01	0035	Programa de "Prótesis de pierna", (UBR)	0.00	0.00	3,178.00	0.00	3,178.00	0.00
528	01	0037	Festejos de Cumpleaños	0.00	0.00	831.48	0.00	831.48	0.00
528	01	0038	TALLERES DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR	0.00	0.00	3,636.00	0.00	3,636.00	0.00
528	01	0039	INFORME DE ACTIVIDADES DEL SMDIF SATEVÓ	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
528	01	0040	Unidad de Transparencia SMDIF de Satevó	0.00	0.00	446.58	0.00	446.58	0.00
528	01	0041	UBR de San José del Sitio.	0.00	0.00	4,727.00	0.00	4,727.00	0.00
531			GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	234,005.20	0.00	234,005.20	0.00
531	01		DIF	0.00	0.00	234,005.20	0.00	234,005.20	0.00
531	01	0002	DESPENSAS	0.00	0.00	198,502.40	0.00	198,502.40	0.00
531	01	0004	APOYOS	0.00	0.00	35,502.80	0.00	35,502.80	0.00
Sumas Iguales				666,036.73	666,036.73	5,201,695.38	5,201,695.38	3,199,835.68	3,199,835.68