

Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLAN, 3028
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2021

	MES ACTUAL		MES ANTERIOR			MES ACTUAL		MES ANTERIOR	
	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL	PASIVO		ACTUAL	PASIVO	ACTUAL	PASIVO
ACTIVO	11,249,733.58		11,235,652.03		PASIVO	217,487.97		703,886.85	
ACTIVO CIRCULANTE	119,158.49		113,553.37		PASIVO CIRCULANTE	217,487.97		703,886.85	
Efectivo y Equivalentes	107,219.02		101,729.40		Cuentas por pagar a Corto Plazo	217,487.97		703,886.85	
Efectivo	17,270.06		17,269.15		Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	
Bancos/Tesoreria	89,948.96		84,460.25		Proveedores por pagar a Corto Plazo	20,288.77		-70,974.96	
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 Afectacion Especifica	0.00		0.00		Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	
Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	0.00		0.00		Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica 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	154,246.96		731,909.57	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,991.22		1,875.72		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	42,952.24		42,952.24	
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	1,991.22		1,875.72		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 Tesoreria 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		Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	0.00		0.00	
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00		0.00		Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	0.00		0.00	
Derechos a recibir bienes o servicios	9,948.25		9,948.25		Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa	0.00		0.00	
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	9,948.25		9,948.25		Porcion a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00		0.00	
Anticipo a proveedores por adquisicion 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 adquisicion de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00		0.00		Títulos y Valores de la Deuda Publica 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 Publica 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 Mercancias para Reventa	0.00		0.00		Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00		0.00	
Inventario de Mercancias Terminadas	0.00		0.00		Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		0.00	
Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboracion	0.00		0.00		Fondos y Bienes de Terceros en Granca y/o en Administracion a Corto Plazo	0.00		0.00	
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para Produccion	0.00		0.00						
Bienes en Transito	0.00		0.00						

Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLAN, 3028
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2021

	MES ACTUAL		MES ANTERIOR			MES ACTUAL		MES ANTERIOR	
	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR		ACTUAL	ANTERIOR		
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Garantía(excluye depósitos de fondos) y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Derivados de Ervargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	119,158.49	113,553.37			Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	11,130,575.09	11,122,098.66			Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00							
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00			TOTAL PASIVO CIRCULANTE	217,487.97	703,886.85		
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00							
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00							
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00							
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00							
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00							
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00							
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00							
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,032,500.00	10,032,500.00							
Terrenos	6,755,332.00	6,755,332.00							
Viviendas	0.00	0.00							
Edificios no Habitacionales	3,277,168.00	3,277,168.00							
Infraestructura	0.00	0.00							

Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLAN, 3028
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2021

	MES ACTUAL		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		MES ANTERIOR	
	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,015,310.93	1,992,823.45	2,015,310.93	1,992,823.45	2,015,310.93	1,992,823.45	2,015,310.93	1,992,823.45
Mobiliario y Equipo de Administracion	470,710.13	448,222.65	470,710.13	448,222.65	470,710.13	448,222.65	470,710.13	448,222.65
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,023.64	21,023.64	21,023.64	21,023.64	21,023.64	21,023.64	21,023.64	21,023.64
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	195,711.16	195,711.16	195,711.16	195,711.16	195,711.16	195,711.16	195,711.16	195,711.16
Equipo de Transporte	1,327,866.00	1,327,866.00	1,327,866.00	1,327,866.00	1,327,866.00	1,327,866.00	1,327,866.00	1,327,866.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Biologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes	917,235.84	903,224.79	917,235.84	903,224.79	917,235.84	903,224.79	917,235.84	903,224.79
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciacion Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	917,235.84	903,224.79	917,235.84	903,224.79	917,235.84	903,224.79	917,235.84	903,224.79
Deterioro Acumulado de Activos Biologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudios, Formulacion y Evaluacion de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos sobre bienes en regimen de arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	917,235.84	903,224.79	917,235.84	903,224.79	917,235.84	903,224.79	917,235.84	903,224.79
TOTAL PASIVO	217,487.97	703,886.85	217,487.97	703,886.85	217,487.97	703,886.85	217,487.97	703,886.85
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	11,032,245.61	10,531,765.18	11,032,245.61	10,531,765.18	11,032,245.61	10,531,765.18	11,032,245.61	10,531,765.18
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	92,625.71	92,625.71	92,625.71	92,625.71	92,625.71	92,625.71	92,625.71	92,625.71
Aportaciones	92,625.71	92,625.71	92,625.71	92,625.71	92,625.71	92,625.71	92,625.71	92,625.71
Aportaciones	92,625.71	92,625.71	92,625.71	92,625.71	92,625.71	92,625.71	92,625.71	92,625.71

Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLÁN, 3028
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2021

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	11,130,575.09	11,122,098.66	11,365,786.15	11,365,786.15
TOTAL ACTIVO	11,249,733.58	11,235,652.03	11,365,786.15	11,365,786.15
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Pública / Patrimonio contribuido	92,625.71	92,625.71	92,625.71	92,625.71
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	10,939,619.90	10,439,139.47	10,939,619.90	10,439,139.47
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-426,166.25	-426,166.25	-426,166.25	-426,166.25
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-426,166.25	-426,166.25	-426,166.25	-426,166.25
Resultados de Ejercicios Anteriores	11,365,786.15	11,365,786.15	11,365,786.15	11,365,786.15
Resultados de Ejercicios Anteriores	11,365,786.15	11,365,786.15	11,365,786.15	11,365,786.15
Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00
Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
Revaluos de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
Revaluos de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios de Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVA LEGAL	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVA LEGAL	0.00	0.00	0.00	0.00

Organismo Descentralizado DIF JOCOTTILAN, 3028
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2021

	MES			MES	
	ACTUAL	ANTERIOR		ACTUAL	ANTERIOR
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	10,939,619.90	10,439,139.47			
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			
OTAL Exceso o Insuficiencia en la actualización	0.00	0.00			
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	11,032,245.61	10,531,765.18			
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	11,249,733.58	11,235,652.03			
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
LEY DE INGRESOS					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	23,737,663.00	23,737,663.00			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,181,602.96	17,479,485.92			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	9,556,060.04	6,258,177.08			
PRESUPUESTO DE EGRESOS					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	23,737,663.00	23,737,663.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13,817,015.53	16,622,894.49			
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	236,497.97	145,234.24			
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00			

Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLAN, 3028
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2021

MES
ACTUAL

MES
ANTERIOR

MES
ACTUAL

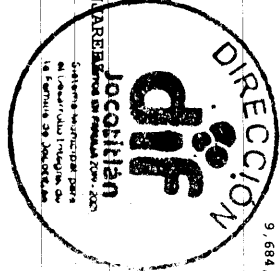
MES
ANTERIOR

PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO

9,684,149.50

6,969,534.27

ING. MAYRA MATEOS MANNARREDA
DIRECTOR (A)



L. C. EIEAZAR VALENTE MONROY
TESORERO (A)



LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA
CONTADOR INTERNO

