



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Sistema DIF Jalisco
Al 31/12/2018 y al 31/12/2019
(pesos)

Fecha y hora de impresión: 05/06/2020 13:39

	2019	31 de Diciembre de 2018		2019	31 de Diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo Y Equivalentes	183,378,148.9	105,898,946.5	Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	156,371,407.6	88,952,363.8
Efectivo	32,646.2	127,011.5	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,539,494.5	1,317,373.6
Bancos/Tesorería	6,211,760.2	4,816,691.9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	68,684,090.7	43,020,766.8
Bancos/Dependencias y Otros	0.0	0.0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	177,133,742.5	100,955,243.2	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
Fondos con Afectación Específica	0.0	0.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.0	0.0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
Otros Efectivos y Equivalentes	0.0	0.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,658,780.0	2,876,225.1
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	16,604,894.8	9,681,025.5	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	76,911,974.0	41,719,019.0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.0	0.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	577,068.5	18,979.3
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,268,125.7	9,153,802.6	Documentos Por Pagar A Corto Plazo	107,821.0	120,565.7
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	304,867.5	491,781.6	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	107,821.0	120,565.7
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.0	0.0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.0	0.0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.0	0.0	Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública A Largo Plazo	0.0	0.0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	31,901.5	35,441.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.0	0.0
Derechos A Recibir Bienes O Servicios	0.0	0.0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.0	0.0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones de Servicios a Corto Plazo	0.0	0.0	Títulos Y Valores A Corto Plazo	0.0	0.0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.0	0.0	Pasivos Diferidos A Corto Plazo	17,257.0	25,057.0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.0	0.0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	17,257.0	25,057.0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.0	0.0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.0	0.0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.0	0.0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.0	0.0
Inventarios	0.0	0.0	Fondos Y Bienes De Terceros En Garantía Y/O Administración A Corto Plazo	317,067.3	94,363.4
Inventario de Mercancías para Venta	0.0	0.0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	317,067.3	94,363.4
Inventario de Mercancías Terminadas	0.0	0.0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.0	0.0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.0	0.0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.0	0.0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.0	0.0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.0	0.0
Bienes en Tránsito	0.0	0.0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.0	0.0
Almacenes	37,661,126.6	3,110,101.0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.0	0.0
Estimacion Por Perdida O Deterioro De Activos Circulantes	-221,976.2	-221,976.2	Provisiones A Corto Plazo	0.0	0.0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	-221,976.2	-221,976.2	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.0	0.0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.0	0.0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.0	0.0
Otros Activos Circulantes	0.0	0.0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.0	0.0
Valores en Garantía	0.0	0.0	Otros Pasivos A Corto Plazo	0.0	0.0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.0	0.0	Ingresos por Clasificar	0.0	0.0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.0	0.0	Recaudación por Participar	0.0	0.0
Adquisición con Fondos de Terceros	0.0	0.0	Otros Pasivos Circulantes	0.0	0.0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	237,422,194.1	118,468,096.8	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	156,813,552.9	89,192,349.9
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras A Largo Plazo	0.0	0.0	Cuentas Por Pagar A Largo Plazo	204,624.0	0.0
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Largo Plazo	795,704.1	220,174.5	Documentos Por Pagar A Largo Plazo	33,747.8	9,575.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	589,386,918.1	557,867,524.6	Deuda Pública A Largo Plazo	0.0	0.0
Bienes Muebles	179,250,920.8	272,113,230.9	Pasivos Diferidos A Largo Plazo	0.0	0.0
Activos Intangibles	12,506,743.5	6,961,957.8	Fondos Y Bienes De Terceros En Garantía Y/O Administración A Largo Plazo	56,550.9	0.0
Depreciación, Deterioro Y Amortización Acumulada De Bienes	-283,445,097.1	-261,487,750.0	Provisiones A Largo Plazo	40,970.6	40,970.6
Activos Diferidos	0.0	0.0	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	335,893.3	50,546.3
Estimación Por Pérdida O Deterioro De Activos No Circulantes	0.0	0.0	TOTAL DE PASIVO	157,149,446.3	89,242,896.2

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	589,407,386.0	608,669,290.1		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	
			Aportaciones	177,062,871.1
			Donaciones De Capital	18,860,562.2
			Actualizaciones De La Hacienda Pública/Patrimonio	297,928.7
			Hacienda Publica/Patrimonio Generado	
			Resultados Del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	26,794,700.8
			Resultados De Ejercicios Anteriores	170,836,926.2
			Revalúos	93,683,898.5
			Reservas	0.0
			Rectificaciones De Resultados De Ejercicios Anteriores	182,143,246.4
			Exceso O Insuficiencia En La Actualización De La Hacienda Pública/Patrimonio	
			Resultado Por Posición Monetaria	0.0
			Resultado Por Tenencia De Activos No Monetarios	0.0
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO TOTAL	669,680,133.9
TOTAL DEL ACTIVO	826,829,580.1	727,137,386.8	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	826,829,580.1

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor”

Mtro. Juan Carlos Orozco Villaseñor
Subdirector General Administrativo

Ing. Juan Carlos Martín Mancilla
Director General del Sistema DIF Jalisco