

CIFRAS EN PROCESO DE APROBACIÓN POR LA JUNTA DE GOBIERNO

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021
(PESOS)

Concepto	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	132,241,697	139,586,184	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	103,940,814	106,399,980
a1) Efectivo	17,704	36,082	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	49,962
a2) Bancos/Tesorería	20,260,062	13,301,218	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	61,854,200	41,966,015
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	111,963,932	126,248,884	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,489,289	9,292,500
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	5,124,630	8,246,967	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	28,773,059	51,793,402
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,824,266	3,298,102
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,894,444	7,984,128	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	108,322	107,821
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	166,298	226,866	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	107,821	107,821
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	9,530	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	501	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	54,357	35,973	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	5,028,902	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	5,028,902	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	260,999	258,245
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	260,999	258,245
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	38,935,076	49,043,578	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-12,391	-221,976	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-12,391	-221,976	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	2,345	2,570
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	2,345	2,570
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	176,289,012	201,683,655	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	104,312,480	106,768,616

CIFRAS EN PROCESO DE APROBACIÓN POR LA JUNTA DE GOBIERNO

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco				
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF				
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021				
(PESOS)				
Activo No Circulante				
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	423,807	823,150		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	521,975,413	503,907,488		
d. Bienes Muebles	221,026,946	147,324,057		
e. Activos Intangibles	12,506,743	12,506,743		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-319,388,326	-304,346,475		
g. Activos Diferidos	0	0		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0		
i. Otros Activos no Circulantes	132,650,423	210,454,974		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	569,195,007	570,669,938		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	745,484,019	772,353,593		
Pasivo No Circulante				
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo			204,624	204,624
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo			353,533	351,927
c. Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo			0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo			24,255	23,791
f. Provisiones a Largo Plazo			40,971	40,971
II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)			623,382	621,312
II. Total del Pasivo (II = IIA + II B)			104,935,862	107,389,928
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)				
a. Aportaciones			197,571,364	197,571,364
b. Donaciones de Capital			177,062,871	177,062,871
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			20,210,564	20,210,564
			297,929	297,929
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)			442,976,792	467,392,300
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			-24,160,470	-6,066,472
b. Resultados de Ejercicios Anteriores			191,565,155	197,631,627
c. Revalúos			93,683,898	93,683,898
d. Reservas			0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			181,888,209	182,143,246
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)			0	0
a. Resultado por Posición Monetaria			0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0	0
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)			640,548,156	664,963,664
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)			745,484,019	772,353,593

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

Mtro. Rodolfo Espinoza Preciado
Subdirector General Administrativo

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