

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS DIF
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
000	ACTIVO	\$ 745,757	\$ 10,153,890	\$ 9,680,816	\$ 1,218,832	-\$ 473,074
100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 100,044	\$ 10,133,761	\$ 9,680,816	\$ 552,990	-\$ 452,946
110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 71,519	\$ 9,173,524	\$ 8,750,193	\$ 494,850	-\$ 423,330
111	EFFECTIVO	\$ 2,454	\$ 13,455	\$ 12,983	\$ 2,927	-\$ 473
112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 69,065	\$ 9,160,068	\$ 8,737,210	\$ 491,923	-\$ 422,858
113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIST	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 25,195	\$ 960,238	\$ 930,622	\$ 54,810	-\$ 29,615
21	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 25,195	\$ 960,238	\$ 930,622	\$ 54,810	-\$ 29,615
24	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
25	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
30	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 3,330	\$ -	\$ -	\$ 3,330	\$ -
31	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTA	\$ 3,330	\$ -	\$ -	\$ 3,330	\$ -
32	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
34	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
40	INVENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
41	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
42	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1150	ALMACENES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1194	Adquisición con fondos de terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 645,713	\$ 20,129	\$ -	\$ 665,842	\$ 20,129
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1231	TERRENOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1232	VIVIENDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1240	BIENES MUEBLES	\$ 615,753	\$ 20,129	\$ -	\$ 635,881	\$ 20,129

ESTE DOCUMENTO FORMA
 DE LA CUENTA PÚBLICA
 SISTEMA PARA EL DESEMPEÑO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA
 MUNICIPIO DE IXTLAHUA
 DE LOS MEMBRILLOS, JAL.

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS DIF

**REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 218,888	\$ 17,577	\$ -	\$ 236,464	-\$ 17,577
42	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 9,449	\$ -	\$ -	\$ 9,449	\$ -
43	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 146,772	\$ -	\$ -	\$ 146,772	\$ -
44	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 215,000	\$ -	\$ -	\$ 215,000	\$ -
45	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
46	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 24,286	\$ 2,552	\$ -	\$ 26,838	-\$ 2,552
47	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
48	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 1,358	\$ -	\$ -	\$ 1,358	\$ -
50	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 25,520	\$ -	\$ -	\$ 25,520	\$ -
51	SOFTWARE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
52	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
53	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54	LICENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
59	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 25,520	\$ -	\$ -	\$ 25,520	\$ -
60	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	\$ 1,440	\$ -	\$ -	\$ 1,440	\$ -
61	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
62	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
63	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
64	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
65	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1,440	\$ -	\$ -	\$ 1,440	\$ -
70	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -
71	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
72	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
73	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
74	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -
75	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
79	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
80	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
81	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCU	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS DIF

**REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
291	BIENES EN CONCESIÓN	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
293	BIENES EN GOMODATO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

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


L.A.E. BEATRIZ ELENA ZARAGOZA MEZA
DIRECTORA


C. HORTENSIA BERENICE ZARAGOZA RIVERA
ENCARGADA DE FINANZAS
DIF
Hagámoslo juntos, Hagámoslo bien...!!
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
2018-2021



CONTABILIDAD

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN
DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO