

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC DIF

**REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

| Concepto | | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Flujo de Efectivo |
|----------|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 1000 | ACTIVO | \$ 1,659,575 | \$ 1,310,351 | \$ 926,260 | \$ 2,043,667 | -\$ 384,092 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$ 1,432,280 | \$ 1,310,351 | \$ 926,260 | \$ 1,816,372 | -\$ 384,092 |
| 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 1,082,102 | \$ 1,073,087 | \$ 871,158 | \$ 1,284,031 | -\$ 201,929 |
| 1111 | EFFECTIVO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$ 1,082,102 | \$ 1,073,087 | \$ 871,158 | \$ 1,284,031 | -\$ 201,929 |
| 1113 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1115 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1116 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1119 | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$ 322,428 | \$ 226,624 | \$ 48,537 | \$ 500,515 | -\$ 178,087 |
| 1121 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 8,096 | \$ 225,784 | \$ 46,341 | \$ 187,539 | -\$ 179,443 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1125 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | \$ 10,000 | \$ - | \$ - | \$ 10,000 | \$ - |
| 1126 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$ 5,322 | \$ - | \$ 1,356 | \$ 3,966 | \$ 1,356 |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$ 299,010 | \$ 840 | \$ 840 | \$ 299,010 | \$ - |
| 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$ 27,751 | \$ 10,640 | \$ 6,565 | \$ 31,826 | -\$ 4,075 |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES | \$ 27,751 | \$ 10,640 | \$ 6,565 | \$ 31,826 | -\$ 4,075 |
| 1132 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1133 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1134 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1139 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1140 | INVENTARIOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1141 | INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1142 | INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1143 | INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1144 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA PRODUCCIÓN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1145 | BIENES EN TRÁNSITO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1150 | ALMACENES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1151 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC DIF

**REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

| Concepto | | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Flujo de Efectivo |
|----------|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 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 | \$ 227,295 | \$ - | \$ - | \$ 227,295 | \$ - |
| 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 | \$ 226,599 | \$ - | \$ - | \$ 226,599 | \$ - |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$ 174,903 | \$ - | \$ - | \$ 174,903 | \$ - |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$ 36,867 | \$ - | \$ - | \$ 36,867 | \$ - |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$ 8,429 | \$ - | \$ - | \$ 8,429 | \$ - |

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC DIF

**REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

| Concepto | | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Flujo de Efectivo |
|----------|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$ 6,400 | \$ - | \$ - | \$ 6,400 | \$ - |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1248 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 696 | \$ - | \$ - | \$ 696 | \$ - |
| 1251 | SOFTWARE | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1252 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1253 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1254 | LICENCIAS | \$ 696 | \$ - | \$ - | \$ 696 | \$ - |
| 1259 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1270 | ACTIVOS DIFERIDOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1280 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1290 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

DRA. DILIA IBARRA ESPINOZA
Presidenta

LAE GUSTAVO SIORDIA LOPEZ
Director

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