

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC DIF
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Importe en Saldo	Observación
'11110-00000-0	Efectivo	\$ -	Saldo en caja provisión. Recaudación
'11120-00000-0	Bancos/Tesorería	\$ 599,326.43	Disponible en Bancos
'11230-00000-0	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$ 129,000.00	Gastos por Comprobar Funcionarios
'11250-00000-0	Deudores Por Anticipos De Tesorería A Corto Plazo	\$ 20,000.00	Reembolsos de caja
'11260-00000-0	Préstamos Otorgados A Corto Plazo	\$ 700.00	Préstamos a Personal
'11290-00000-0	Otros Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Corto Plazo	\$ 298,859.02	Subsidio al empleo
'11310-00000-0	Anticipo A Proveedores De Bienes Y Prestación De Servicios A Corto Plazo	\$ -	Anticipos Proveedores
'12410-51000-0	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$ 26,348.00	Activos Fijos
'12420-52000-0	Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	\$ -	Activos Fijos
'12430-53000-0	Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	\$ -	Activos Fijos
'12460-56000-0	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$ -	Activos Fijos
'12540-59700-0	Licencias	\$ -	Activos Intangibles
		\$ 1,074,233.45	

LOS SALDOS CONTABLES ESTAN CONCILIADOS Y RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACION FISICA DE LAS OPERACIONES LLEVADAS A CABO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.

DRA. DILIA IBARRA ESPINOZA
Presidenta

C. BENJAMIN RAMOS BAUTISTA
Director

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