

SISTEMA DIF TAPALPA, JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
3ER TRIMESTRE 2019

CUENTA	ACTIVO	2018	2019	CUENTA	PASIVO	2018	2019
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFECTIVO O EQUIVALENTES		1081,218.82	56,597.13	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1215,712.95	5164,561.17
1110 EFECTIVO	520,931.19	50.00	1111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1112 BANCOS/ TESORERIA	536,287.14	56,597.13	1112 PROVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	516,705.00	516,705.00	50.00	516,705.00
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	50.00	50.00	1113 CONTRATAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 1 MES)	50.00	50.00	1114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1115 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	50.00	50.00	1115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1116 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCIOS EN GARANTIA VIO ADMINISTRACION	50.00	50.00	1116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1119 OTROS EFECTIVOS O EQUIVALENTES	50.00	50.00	1117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5167,012.96	5167,012.96	50.00	5167,012.96
1120 OTROS EFECTIVOS O EQUIVALENTES	50.00	50.00	1118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		5231,364.00	50.00	1119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	50.00	50.00	1120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00	1121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1123 DEUDORES EMEROS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5231,364.00	50.00	1122 DOCUMENTOS CON CONTRATAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00	1129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	50.00	50.00	1130 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	50.00	50.00	1131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	50.00	50.00	50.00	50.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	50.00	50.00	1132 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	50.00	50.00	50.00	50.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		512,000.00	50.00	1133 PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	50.00	50.00	50.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	512,000.00	50.00	1134 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	50.00	50.00	1142 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES A CORTO PLAZO	50.00	50.00	1150 PASIVOS DIVERSOS A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1134 ANTICIPO A CONTRATAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	50.00	50.00	1151 INGRESOS COMANDOS POR ADLANZADO A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	50.00	50.00	1152 INTERESES COMANDOS POR ADLANZADO A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1140 INVENTARIOS	50.00	50.00	1159 OTROS PASIVOS DIVERSOS A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	50.00	50.00	1160 FONDOS Y BIENES DE TERCIOS EN GARANTIA VIO ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	50.00	50.00	1161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	50.00	50.00	1162 FONDOS DE ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	50.00	50.00	1163 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1145 BIENES EN TRANSITO	50.00	50.00	1164 FONDOS DE FISCOSERVICIOS, MANDATOS Y CONTRATAS ANALOGAS A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1150 ALMACENES	50.00	50.00	1165 OTROS FONDOS DE TERCIOS EN GARANTIA VIO ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	50.00	50.00	1166 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1160 ESTIMACION POR PERDIDA O EXTORSION DE ACTIVOS CIRCULANTES	50.00	50.00	1170 PROVISIONES A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	50.00	50.00	1171 PROVISION PARA DAMAÑOS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1162 ESTIMACION POR EXTORSION DE INVENTARIOS	50.00	50.00	1172 PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	50.00	50.00	1179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1191 VALORES EN GARANTIA	50.00	50.00	1180 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1192 BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	50.00	50.00	1181 INGRESOS POR CLASIFICAR	50.00	50.00	50.00	50.00
1193 BIENES DERIVADOS DE INMUEBLES, TERCIOS, ARRENDAMIENTOS Y DACION EN PAGO	50.00	50.00	1182 RECALIFICACION POR PARTICIPAR	50.00	50.00	50.00	50.00
1194 ADQUISICION CON FONDOS DE TERCIOS	50.00	50.00	1189 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	50.00	50.00	50.00	50.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		6246,576.82	56,597.13	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES		5211,712.96	5164,561.17
ACTIVO NO CIRCULANTE		50.00	50.00	PASIVO NO CIRCULANTE		50.00	50.00
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	50.00	50.00	1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1211 TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	50.00	50.00	1211 TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1212 FISCOSERVICIOS, MANDATOS Y CONTRATAS ANALOGAS	50.00	50.00	1212 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	50.00	50.00	50.00	50.00
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	50.00	50.00	1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	50.00	50.00	1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00	1222 DEUDORES INGRESOS A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1222 DEUDORES INGRESOS A LARGO PLAZO	50.00	50.00	1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00	1224 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1224 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	50.00	50.00	1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	50.00	50.00	1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	50.00	50.00	50.00	50.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	50.00	50.00	1231 TERMINOS	50.00	50.00	50.00	50.00
1231 TERMINOS	50.00	50.00	1232 VIVIENDAS	50.00	50.00	50.00	50.00
1232 VIVIENDAS	50.00	50.00	1233 DERECHOS NO HABITACIONALES	50.00	50.00	50.00	50.00
1233 DERECHOS NO HABITACIONALES	50.00	50.00	1234 INFRAESTRUCTURA	50.00	50.00	50.00	50.00
1234 INFRAESTRUCTURA	50.00	50.00	1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	50.00	50.00	50.00	50.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	50.00	50.00	1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	50.00	50.00	50.00	50.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	50.00	50.00	1239 OTROS BIENES INMUEBLES	50.00	50.00	50.00	50.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	50.00	50.00	1240 BIENES MUEBLES	50.00	50.00	50.00	50.00
1240 BIENES MUEBLES	50.00	50.00	1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	50.00	50.00	50.00	50.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	50.00	50.00	1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONALES Y RECREATIVO	50.00	50.00	50.00	50.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONALES Y RECREATIVO	50.00	50.00					

SISTEMA DIF TAPALPA, JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
3ER TRIMESTRE 2019

CUBIEN	ACTIVO	2018	2019	CUBIEN	PASIVO	2018	2019
1244	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$6,841.00	\$6,841.00	2248	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$154,000.00	\$154,000.00	2251	FONDOS DE GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MADURANZA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,800.00	\$4,800.00	2253	FONDOS CONTRIBUTIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES OBRAS DE ARTES Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00	2256	VINCULOS Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00				
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	2360	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTE, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2361	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESSIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2362	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2363	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2369	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$213,732.95	\$184,561.17
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$798,090.49	\$119,350.81
1270	ACTIVOS DEFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJUSTES) DESAJUSTADOS	\$568,829.51	-\$222,138.01
1271	ESTIMOS FOMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$189,260.98	\$19,488.82
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
1273	GASTOS INCURRIDOS POR ADJUDICADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3280	REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3311	REVALUO DE BIENES FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL INICIO DE EJERCICIOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3321	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3331	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00	3339	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3380	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3381	RESERVA DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3382	RESERVA DE CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PAGOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3390	RECORRECCIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,130.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3201	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3202	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$3,130.00
		\$0.00	\$0.00	3300	EXCISO O INOPORTUNIDAD EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3310	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$798,090.49	\$119,350.82
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$921,803.38	\$303,822.05
1293	BIENES EN COMIDATO	\$0.00	\$0.00				
		\$0.00	\$0.00				
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$297,224.84	\$297,224.84				
	TOTAL DEL ACTIVO	\$921,803.38	\$303,822.05				

SELLO