

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	2021	2020
Origen	\$9,149,931.33	\$ 14,011,419.00
Impuestos		\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$ -
Contribuciones de Mejoras		\$ -
Derechos		\$ -
Productos		\$ -
Aprovechamientos	\$ 14,086.73	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	\$ 879,094.00	\$ 1,036,879.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$ 9,129,175.00
Otros Origenes de Operación	\$6,846,881.22	\$ 3,845,365.00
	\$1,409,869.38	
Aplicación	\$9,028,875.98	\$ 12,983,692.00
Servicios Personales	\$5,127,319.51	\$ 7,374,619.00
Materiales y Suministros	\$2,771,808.19	\$ 2,404,413.00
Servicios Generales	\$ 686,888.17	\$ 808,812.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público		\$ -
Subsidios y Subvenciones		\$ -
Ayudas Sociales	\$ 439,860.11	\$ 2,395,848.00
Pensionamientos y Jubilaciones		\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		\$ -
Transferencias a la Seguridad Social		\$ -
Donativos	\$ 3,000.00	
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 121,055.35	\$ 1,027,727.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 1,972.00	\$ 29,801.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 1,972.00	\$ 29,801.00
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	\$ -	\$ 1,127,045.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ 724,805.00
Bienes Muebles	\$ -	\$ 402,240.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 1,972.00	\$ 1,097,244.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -	\$ -
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 981,183.92	-\$ 69,517.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,119,100.00	\$ 1,188,617.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 137,916.08	\$ 1,119,100.00

LIC. LILIANA BERENICE CABRERA GUTIERREZ
DIRECCION GENERAL

L.C.P. YOHANA BARRIEZ
SANJUAN
CONTADOR EXTERNO

BLANCA ISELA EVANGELISTA AGUILAR
COORDINACION DE TESORERIA

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

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN DIF
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

CUENTA	MARZO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
4100 INGRESOS DE GESTION	\$ 879,094.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 879,094.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	
4171 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARESESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$ 879,094.00
4173 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARESESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACION ESTATAL	
4174 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION	
4175 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION	
4176 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIO DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUPlicos CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORISTA	
4177 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIO DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL DE LOS ORGANOS AUTONOMOS	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EL EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDAR O PAGAR	\$ 14,086.73
4790 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EL EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDAR O PAGAR (DEROGADO)	\$ -
4791 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC DE LA LEY DE ING CAUSADOS EN EL EJERCICIO FISCAL ANT.	
4792 PEN DE LIQUIDAR O PAGAR	\$ 14,086.73
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	
4200 PARTICIPACIONES	\$ -
4210 APORTACIONES	\$ -
4211 CONVENIOS	\$ -
4212 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	\$ -
4215 FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ -
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES Y PARTICIPACIONES Y JUBILACIONES	
4220 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 6,846,881.22
4221 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO (DEROGADA)	\$ -
4222 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -
4223 AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	\$ -
4224 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -
4225 TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	\$ -
4226 TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETROLEO PARA LA ESTABILIZACION Y EL DESARROLLO	\$ -
4227 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 1,409,869.38
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 1,409,869.38
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 1,409,869.38
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 9,149,931.33
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 8,586,015.87
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,127,319.51
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 4,629,082.78
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 72,480.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 415,719.97
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$ -
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 10,036.76
5116 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ -
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,771,808.19
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$ 445,650.41
5122 ALIMENTOS Y UTENCILIOS	\$ 1,774,340.13
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$ -
5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 111,918.48
5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 12,591.39
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 333,927.64
5127 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 4,324.10
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA SEGURIDAD	\$ -
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 89,056.04
5130 SERVICIOS GENERALES	\$ 686,888.17
5131 SERVICIOS BASICOS	\$ 155,006.59
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 153,216.93
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 94,382.71
5134 SERVICIOS DE FINANCIAMIENTO, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 40,516.45
5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 116,645.66
5136 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 804.80
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 31,504.81
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$ 85,323.22
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 9,487.00
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 3,000.00
5232 SUBVENCIONES	
5280 DONATIVOS	\$ 3,000.00
5240 AYUDAS SOCIALES	
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 439,860.11
5242 BECAS	\$ 439,860.11
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$ -
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 9,028,875.98
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 121,055.35

LIC. LILIANA BERENICE CABRERA GUTIERREZ
DIRECCION GENERAL

L.C.P. YOHANA RAMIREZ
CONTADOR EJECUTIVO

BLANCA ISELA EVANGELISTA AGUILAR
COORDINACION DE TESORERIA

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO AL 31 DICIEMBRE 2021
(CANTIDAD EN PESOS)

CONCEPTO	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO	OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR ANTERIORES		\$ 5,900,582.18		\$ 5,900,582.18
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES				
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES				
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO				
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-259,909.40		-\$ 259,909.40
OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO		5,640,672.78		\$ 5,640,672.78
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR		5,640,672.78		\$ 5,640,672.78


LIC. LILIANA BERENICE CABRERA GUTIERREZ
 DIRECCION GENERAL


L.C.P. YOHANA RAMIREZ SANCHEZ
 CONTADOR EXTERNO


BLANCA ISEIA EVANGELISTA AGUILAR
 COORDINACION DE TESORERIA

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OCOTLIÁN, JALISCO.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Cuenta	Concepto	2021	Cuenta	2021	
ACTIVO					
Activo Circulante					
1110	Efectivo y Equivalentes	\$ 143,463.66	2110	Cuentas por Pagar a corto Plazo	\$ 125,634.19
1111	Efectivo	\$ 20,791.59	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ -
1112	Bancos/Tesorería	\$ 122,672.07	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ -
1119	Otros efectivos o equivalentes	\$ -	2117	Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 121,134.19
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 170,570.66	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ -
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ -	2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -
1129	Otros Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes A corto plazo	\$ 170,570.66	2170	Provisiones a Corto Plazo	\$ 4,500.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ -			
1150	Almacenes	\$ -			
1151	Almacenes de materiales y suministros de consumo	\$ -			
	Total de activos circulantes	\$ 314,034.32		Total de Pasivos	\$ 125,634.19
Activo No Circulantes					
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 3,043,303.07			
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$ 3,042,191.07			
1239	Otros bienes inmuebles	\$ 1,112.00			
1240	Bienes Muebles	\$ 3,178,102.54			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 616,792.25			
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 166,275.06			
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 1,040,377.90			
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 381,724.14			
1245	Equipo de defensa y seguridad	\$ -			
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 972,933.19			
Activos Intangibles					
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -			
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$ -			
1262	Depreciación de Infraestructura	\$ 63,053.97			
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ -			
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	\$ 706,078.99			
1274	Anticipos a largo plazo	\$ -			
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado.	\$ -			
	Total de Activos No Circulantes	\$ 5,452,272.65			
	Total de Activo	\$ 5,766,306.97			
PASIVO					
Pasivo Circulante					
Hacienda Publica/Patrimonio Total					
					\$ 5,640,672.78
Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Publica					
					\$ 5,766,306.97

L.C. LILIANA BERNICE CABRERA GUTIERREZ
DIRECCION GENERAL

L.C. YONIDA RAMIREZ
SANCHEZ
CONTADOR EXTERNO

BLANCA ISABELA EVANGELISTA AGUILAR
COORDINACION DE TESORERIA

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