



**SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo (Flujo de Efectivo)
<b>ACTIVO</b>	\$5,766,383.31	\$48,048,129.89	\$46,128,885.59	\$7,685,827.61	\$1,919,444.30
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	\$314,110.66	\$44,252,851.92	\$42,455,730.71	\$2,111,231.87	\$1,797,121.21
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	\$143,463.66	\$18,692,206.29	\$18,406,549.62	\$429,120.33	\$285,656.62
<b>EFFECTIVO</b>	\$20,791.59	\$35,051.67	\$50,761.88	\$5,081.38	-\$15,710.21
BANCOS/TESORERÍA	\$122,672.07	\$18,657,154.62	\$18,355,787.74	\$424,038.95	\$301,366.88
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	\$170,647.00	\$23,186,795.88	\$21,675,331.34	\$1,682,111.54	\$1,511,464.54
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$153,779.00	\$22,416,635.43	\$20,907,735.85	\$1,662,678.58	\$1,508,899.58
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$580,100.00	\$580,100.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$500.00	\$180,446.49	\$162,196.49	\$18,750.00	\$18,250.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$16,368.00	\$9,613.96	\$25,299.00	\$682.96	-\$15,685.04
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVENTARIOS</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ALMACENES</b>	\$0.00	\$2,373,849.75	\$2,373,849.75	\$0.00	\$0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$2,373,849.75	\$2,373,849.75	\$0.00	\$0.00
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	\$5,452,272.65	\$3,795,277.97	\$3,672,954.88	\$5,574,595.74	\$122,323.09
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	\$3,043,303.07	\$3,043,303.07	\$3,043,303.07	\$3,043,303.07	\$0.00
TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$3,043,303.07	\$0.00	\$3,043,303.07	\$3,043,303.07
INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,043,303.07	\$0.00	\$3,043,303.07	\$0.00	-\$3,043,303.07
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES</b>	\$3,178,102.54	\$751,974.90	\$0.00	\$3,930,077.44	\$751,974.90
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$988,901.80	\$156,865.47	\$0.00	\$1,145,767.27	\$156,865.47
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$166,275.06	\$2,879.00	\$0.00	\$169,154.06	\$2,879.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,040,377.90	\$49,484.02	\$0.00	\$1,089,861.92	\$49,484.02
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$381,724.14	\$505,550.00	\$0.00	\$887,274.14	\$505,550.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$600,823.64	\$37,196.41	\$0.00	\$638,020.05	\$37,196.41
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	-\$769,132.96	\$0.00	\$629,651.81	-\$1,398,784.77	-\$629,651.81



SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$63,053.97	\$0.00	\$100,428.96	-\$163,482.93	-\$100,428.96
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$706,078.99	\$0.00	\$529,222.85	-\$1,235,301.84	-\$529,222.85
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Soft & Safe Systems

LIC. ERRAIN LICONA GODINEZ  
DIRECTOR DEL SISTEMA  
DIF MUNICIPAL DE OCOTLAN

BLANCA ISELA EVANGELISTA AGUILAR  
COORDINADOR DE TESORERÍA  
DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE OCOTLAN

LIC. MELISSA VALDEZ VAZQUEZ  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD DEL  
MUNICIPIO DE OCOTLAN



**SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Productos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Aprovechamientos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,449.14</b>	<b>\$16,449.14</b>	<b>\$25,930.89</b>	<b>\$25,930.89</b>	<b>\$9,481.75</b>
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$16,449.14	\$16,449.14	\$25,930.89	\$25,930.89	\$9,481.75
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$2,030,000.00	\$0.00	\$2,030,000.00	\$2,489,446.99	\$2,489,446.99	\$459,446.99
Participaciones y Aportaciones	\$6,198,312.00	-\$1,516,449.14	\$4,681,862.86	\$1,084,534.21	\$1,084,534.21	-\$5,113,777.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$10,042,092.00	\$2,336,841.00	\$12,378,933.00	\$12,594,382.32	\$12,594,382.32	\$2,552,290.32
Otros Ingresos	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$1,362,500.44	\$1,362,500.44	\$1,362,500.44
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$18,770,404.00</b>	<b>\$2,336,841.00</b>	<b>\$21,107,245.00</b>	<b>\$17,556,794.85</b>	<b>\$17,556,794.85</b>	<b>-\$1,213,609.15</b>

**Ingresos excedentes\***

-\$1,213,609.15

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>\$16,740,404.00</b>	<b>\$336,841.00</b>	<b>\$17,077,245.00</b>	<b>\$13,704,847.42</b>	<b>\$13,704,847.42</b>	<b>-\$3,035,556.58</b>
Impuestos	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Productos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Aprovechamientos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,449.14</b>	<b>\$16,449.14</b>	<b>\$25,930.89</b>	<b>\$25,930.89</b>	<b>\$25,930.89</b>
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$16,449.14	\$16,449.14	\$25,930.89	\$25,930.89	\$25,930.89
Participaciones y Aportaciones	\$6,198,312.00	-\$1,516,449.14	\$4,681,862.86	\$1,084,534.21	\$1,084,534.21	-\$5,113,777.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$10,042,092.00	\$2,336,841.00	\$12,378,933.00	\$12,594,382.32	\$12,594,382.32	\$2,552,290.32
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>\$2,030,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,030,000.00</b>	<b>\$2,489,446.99</b>	<b>\$2,489,446.99</b>	<b>\$459,446.99</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$2,030,000.00	\$0.00	\$2,030,000.00	\$2,489,446.99	\$2,489,446.99	\$459,446.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$1,362,500.44</b>	<b>\$1,362,500.44</b>	<b>\$1,362,500.44</b>
Otros Ingresos	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$1,362,500.44	\$1,362,500.44	\$1,362,500.44
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$18,770,404.00</b>	<b>\$2,336,841.00</b>	<b>\$21,107,245.00</b>	<b>\$17,556,794.85</b>	<b>\$17,556,794.85</b>	<b>-\$1,213,609.15</b>

**Ingresos excedentes\***

-\$1,213,609.15

**LIC. ÉFRAIN LICONA GODINEZ**

DIRECTOR DEL SISTEMA  
DIF MUNICIPAL DE OCOTLAN

**BLANCA ISELA EVANGELISTA AGUILAR**

COORDINADOR DE TESORERIA  
DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE OCOTLAN

*Melisa Valdez*  
LIC. MELISSA VALDEZ VAZQUEZ

DIRECTOR DE CONTABILIDAD DEL  
MUNICIPIO DE OCOTLAN