

Dif Municipal del Municipio de Ocotlan, Jal.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

C U E N T A	Año 2023		Año 2022		C U E N T A	Año 2023		Año 2022	
	ACTIVO		PASIVO						
ACTIVO CIRCULANTE					PASIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,465,524.55	\$429,120.33			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$52,610.91	\$216,059.92		
EFFECTIVO	\$11,272.35	\$5,081.38			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BANCOS/TESORERÍA	\$1,977,828.65	\$424,038.95			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$2,034.29	\$74,160.00		
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00			CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$476,423.55	\$0.00			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00			TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00			INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$54,645.20	\$141,899.92		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$145,363.06	\$1,682,111.54			DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-168,310.00	\$1,662,678.58
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,471.69	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$5,458.00	\$18,750.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$17.25	\$682.96
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00

TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTO S Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<u>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</u>	<u>\$2,320,161.49</u>	<u>\$2,111,231.87</u>	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<u>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</u>	<u>\$52,610.91</u>	<u>\$216,059.92</u>
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTUR A Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,500,593.78	\$3,043,303.07	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TERRENOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,043,303.07	\$3,043,303.07	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00

INFRAESTRUCTURA			PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,457,290.71	\$0.00	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00			
BIENES MUEBLES	\$3,976,881.37	\$3,930,077.44	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,177,523.27	\$1,145,767.27	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$169,154.06	\$169,154.06	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,099,919.06	\$1,089,861.92	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$887,274.14	\$887,274.14	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$643,010.84	\$638,020.05	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00

ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$139,200.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
LICENCIAS	\$139,200.00	\$0.00	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	<u>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,398,784.77	-\$1,398,784.77	TOTAL DE PASIVOS	\$52,610.91	\$216,059.92
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$163,482.93	-\$163,482.93	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$1,235,301.84	-\$1,235,301.84	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00			
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			

ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIM ONIO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIM ONIO GENERADO	\$9,812,706.51	\$7,469,767.69
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,342,938.82	\$1,824,169.38
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,469,767.69	\$5,645,598.31
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE <u>ACTIVOS NO CIRCULANTES</u>	<u>\$8,217,890.38</u>	<u>\$5,574,595.74</u>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTI'	<u>\$10,538,051.87</u>	<u>\$7,685,827.61</u>	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	<u>\$9,812,706.51</u>	<u>\$7,469,767.69</u>
			TOTAL DE PASI'	<u>\$9,865,317.42</u>	<u>\$7,685,827.61</u>


 LIC. EFRAÍN LICONA GODINEZ
 DIRECTOR


 LCP JORGE LABRA AMEZCUA
 COORDINADOR DE TESORERIA