



Sistema DIF Jalisco  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31/12/2022 y al 30/06/2023  
(Cifras en Pesos)

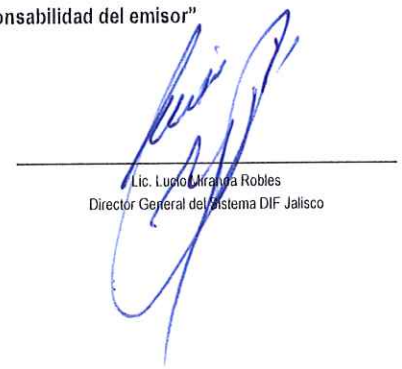
Fecha y hora de impresión: 14/07/2023 10:16

Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	316,574,611.13	147,624,348.37	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	106,302,821.61	83,567,559.08
Efectivo	26,848.61	17,703.61	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	18,842,826.83	20,978,759.22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	60,526,664.10	35,494,406.84
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	909,868.18	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	297,704,935.69	126,627,885.54	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 Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,497,422.13	13,254,652.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,796,252.02	5,194,734.59	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	5,275,804.85	27,618,891.33
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,093,062.35	7,199,608.49
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,279,895.83	5,054,197.55	Documentos por Pagar a Corto Plazo	107,821.03	108,469.03
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	412,917.88	103,887.78	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	107,821.03	107,821.03
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	65,540.00	6,754.87	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	648.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	37,898.31	29,894.39	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,844,516.96	2,647,014.01	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones de Servicios a Corto Plazo	193,999.99	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	99,863.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	99,863.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	8,650,516.97	2,647,014.01	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	172,159.03	251,478.14
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	172,159.03	251,478.14
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	64,821,594.08	26,971,104.33	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-12,391.12	-12,391.12	Provisiones a Corto Plazo	28,691,479.84	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	-12,391.12	-12,391.12	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	28,691,479.84	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	2,795.00	2,345.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	2,795.00	2,345.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Recaudación por Participar	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>401,024,583.07</b>	<b>182,424,810.18</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>135,376,939.51</b>	<b>83,929,851.25</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	625,946.91	627,746.91	Documentos por Pagar a Largo Plazo	369,311.63	369,522.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	494,493,044.90	502,314,316.29	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	189,501,270.89	189,644,708.89	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	12,563,180.80	12,506,743.45	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	22,429.60	23,504.60
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-344,106,500.36	-336,701,468.29	Provisiones a Largo Plazo	40,970.58	40,970.58
Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>432,711.81</b>	<b>433,997.43</b>

	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	135,809,651.32	84,363,848.68
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes	214,149,564.69	190,612,907.82			
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>567,226,507.83</b>	<b>559,004,955.07</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	171,822,421.07	171,822,421.07
			Donaciones de Capital	20,210,564.23	20,210,564.23
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	297,928.69	297,928.69
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	175,375,523.01	21,758,210.10
			Resultados de Ejercicios Anteriores	189,162,895.14	167,404,685.04
			Revalúos	93,683,898.45	93,683,898.45
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	181,888,208.99	181,888,208.99
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>832,441,439.58</b>	<b>657,065,916.57</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>968,251,090.90</b>	<b>741,429,765.25</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>968,251,090.90</b>	<b>741,429,765.25</b>

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

  
 Mtro. Recupilo Espinoza Frechero  
 Subdirector General Administrativo

  
 Lic. Lupto Mirafra Robles  
 Director General del Sistema DIF Jalisco

LA CONTABILIDAD DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCONCENTRADO: MUSEO TROMPO MÁGICO FORMA PARTE INTEGRAL DE LA CONTABILIDAD DEL OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO.