

**DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JUANACATLÁN DIF**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

| CTA.                                                                                           | DESCRIPCIÓN | 2022             | 2021             | CTA                                                                                    | DESCRIPCIÓN | 2022              | 2021             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| <b>10000 ACTIVO</b>                                                                            |             |                  |                  | <b>20000 PASIVO</b>                                                                    |             |                   |                  |
| <b>11000 ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                                 |             |                  |                  | <b>21000 PASIVO CIRCULANTE</b>                                                         |             |                   |                  |
| <b>11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>                                                           |             | <b>21,083.57</b> | <b>39,154.22</b> | <b>21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                                           |             | <b>119,643.96</b> | <b>81,298.83</b> |
| 11110 Efectivo                                                                                 |             | 0.00             | 0.00             | 21110 Servicios personales por pagar a corto plazo                                     |             | 1,501.70          | 1,501.70         |
| 11120 Bancos/Tesorería                                                                         |             | 21,083.57        | 39,154.22        | 21120 Proveedores por pagar a corto plazo                                              |             | 0.00              | 0.00             |
| 11130 Bancos/Deposiciones y otros                                                              |             | 0.00             | 0.00             | 21130 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo                          |             | 0.00              | 0.00             |
| 11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)                                                   |             | 0.00             | 0.00             | 21140 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo                           |             | 0.00              | 0.00             |
| 11150 Fondos con afectación específica                                                         |             | 0.00             | 0.00             | 21150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo                                 |             | 0.00              | 0.00             |
| 11160 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración                           |             | 0.00             | 0.00             | 21160 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo |             | 0.00              | 0.00             |
| 11190 Otros efectivos y equivalentes                                                           |             | 0.00             | 0.00             | 21170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo                             |             | 118,142.26        | 79,787.13        |
| <b>11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>                                        |             | <b>53,736.09</b> | <b>40,496.30</b> | 21180 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo                       |             | 0.00              | 0.00             |
| 11210 Inversiones financieras de corto plazo                                                   |             | 0.00             | 0.00             | 21190 Otras cuentas por pagar a corto plazo                                            |             | 0.00              | 0.00             |
| 11220 Cuentas por cobrar a corto plazo                                                         |             | 0.00             | 0.00             | <b>21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                                        |             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      |
| 11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo                                               |             | 0.00             | 0.00             | 21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo                                   |             | 0.00              | 0.00             |
| 11240 Ingresos por recuperar a corto plazo                                                     |             | 0.00             | 0.00             | 21220 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo           |             | 0.00              | 0.00             |
| 11250 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo                                     |             | 0.00             | 0.00             | 21290 Otros documentos por pagar a corto plazo                                         |             | 0.00              | 0.00             |
| 11260 Préstamos otorgados a corto plazo                                                        |             | 0.00             | 0.00             | <b>21300 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>                   |             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      |
| 11290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo                           |             | 53,736.09        | 40,496.30        | 21310 Porción a corto plazo de la deuda pública interna                                |             | 0.00              | 0.00             |
| <b>11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>                                             |             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | 21320 Porción a corto plazo de la deuda pública externa                                |             | 0.00              | 0.00             |
| 11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo |             | 0.00             | 0.00             | 21330 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero                                |             | 0.00              | 0.00             |
| 11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo       |             | 0.00             | 0.00             | <b>21400 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>                                           |             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      |
| 11330 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo               |             | 0.00             | 0.00             | 21410 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo                      |             | 0.00              | 0.00             |
| 11340 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo                                 |             | 0.00             | 0.00             | 21420 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo                      |             | 0.00              | 0.00             |
| 11390 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo                                |             | 0.00             | 0.00             | <b>21500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>                                           |             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      |
| <b>11400 INVENTARIOS</b>                                                                       |             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | 21510 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo                                   |             | 0.00              | 0.00             |
| 11410 Inventario de mercancías para venta                                                      |             | 0.00             | 0.00             | 21520 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo                                  |             | 0.00              | 0.00             |
| 11420 Inventario de mercancías terminadas                                                      |             | 0.00             | 0.00             | 21590 Otros pasivos diferidos a corto plazo                                            |             | 0.00              | 0.00             |
| 11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración                                       |             | 0.00             | 0.00             | <b>21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>  |             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      |
| 11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción                  |             | 0.00             | 0.00             | 21610 Fondos en garantía a corto plazo                                                 |             | 0.00              | 0.00             |
| 11450 Bienes en tránsito                                                                       |             | 0.00             | 0.00             | 21620 Fondos en administración a corto plazo                                           |             | 0.00              | 0.00             |
| <b>11500 ALMACENES</b>                                                                         |             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | 21630 Fondos contingentes a corto plazo                                                |             | 0.00              | 0.00             |
| 11510 Almacén de materiales y suministro para el consumo                                       |             | 0.00             | 0.00             | 21640 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo              |             | 0.00              | 0.00             |
| <b>11600 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                         |             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | 21650 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo            |             | 0.00              | 0.00             |
| 11610 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes     |             | 0.00             | 0.00             | 21660 Valores y bienes en garantía a corto plazo                                       |             | 0.00              | 0.00             |
| 11620 Estimación por deterioro de inventarios                                                  |             | 0.00             | 0.00             | <b>21700 PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>                                                 |             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      |
| <b>11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>                                                         |             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | 21710 Provisión para demandas y juicios a corto plazo                                  |             | 0.00              | 0.00             |
| 11910 Valores en garantía                                                                      |             | 0.00             | 0.00             | 21720 Provisión para contingencias a corto plazo                                       |             | 0.00              | 0.00             |
| 11920 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)                                         |             | 0.00             | 0.00             | 21790 Otras provisiones a corto plazo                                                  |             | 0.00              | 0.00             |
| 11930 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago                 |             | 0.00             | 0.00             | <b>21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>                                               |             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      |
| 11940 Adquisición con fondos de terceros                                                       |             | 0.00             | 0.00             | 21910 Ingresos por clasificar                                                          |             | 0.00              | 0.00             |
| <b>ACTIVOS CIRCULANTES</b>                                                                     |             | <b>74,819.66</b> | <b>79,650.52</b> | 21920 Recaudación por participar                                                       |             | 0.00              | 0.00             |
| <b>12000 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                              |             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | 21990 Otros pasivos circulantes                                                        |             | 0.00              | 0.00             |
| <b>12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>                                             |             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>PASIVOS CIRCULANTES</b>                                                             |             | <b>119,643.96</b> | <b>81,298.83</b> |
| 12110 Inversiones a largo plazo                                                                |             | 0.00             | 0.00             | <b>22000 PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                      |             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      |
| 12120 Títulos y valores a largo plazo                                                          |             | 0.00             | 0.00             | <b>22100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>                                           |             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      |
| 12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos                                              |             | 0.00             | 0.00             | 22110 Proveedores por pagar a largo plazo                                              |             | 0.00              | 0.00             |
| 12140 Participaciones y aportaciones de capital                                                |             | 0.00             | 0.00             | 22120 Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo                          |             | 0.00              | 0.00             |
| <b>12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>                          |             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>22200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>                                        |             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      |
| 12210 Documentos por cobrar a largo plazo                                                      |             | 0.00             | 0.00             | 22210 Documentos comerciales por pagar a largo plazo                                   |             | 0.00              | 0.00             |
| 12220 Deudores diversos a largo plazo                                                          |             | 0.00             | 0.00             | 22220 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo           |             | 0.00              | 0.00             |
| 12230 Ingresos por recuperar a largo plazo                                                     |             | 0.00             | 0.00             | 22290 Otros documentos por pagar a largo plazo                                         |             | 0.00              | 0.00             |
| 12240 Préstamos otorgados a largo plazo                                                        |             | 0.00             | 0.00             | <b>22300 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>                                               |             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      |
| 12290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo                           |             | 0.00             | 0.00             | 22310 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo                      |             | 0.00              | 0.00             |
| <b>12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>                     |             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | 22320 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo                      |             | 0.00              | 0.00             |
| 12310 Terrenos                                                                                 |             | 0.00             | 0.00             | 22330 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo                    |             | 0.00              | 0.00             |
| 12320 Viviendas                                                                                |             | 0.00             | 0.00             | 22340 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo                    |             | 0.00              | 0.00             |
| 12330 Edificios no habitacionales                                                              |             | 0.00             | 0.00             | 22350 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo                                 |             | 0.00              | 0.00             |
| 12340 Infraestructura                                                                          |             | 0.00             | 0.00             | <b>22400 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>                                           |             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      |
| 12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público                                   |             | 0.00             | 0.00             | 22410 Créditos diferidos a largo plazo                                                 |             | 0.00              | 0.00             |
| 12360 Construcciones en proceso en bienes propios                                              |             | 0.00             | 0.00             | 22420 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo                                  |             | 0.00              | 0.00             |
| 12390 Otros bienes inmuebles                                                                   |             | 0.00             | 0.00             | 22490 Otros pasivos diferidos a largo plazo                                            |             | 0.00              | 0.00             |
| <b>12400 BIENES MUEBLES</b>                                                                    |             | <b>55,087.86</b> | <b>50,737.86</b> | <b>22500 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO</b>  |             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      |
| 12410 Mobiliario y equipo de administración                                                    |             | 55,087.86        | 50,737.86        | 22510 Fondos en garantía a largo plazo                                                 |             | 0.00              | 0.00             |
| 12420 Mobiliario y equipo educacional y recreativo                                             |             | 0.00             | 0.00             | 22520 Fondos en administración a largo plazo                                           |             | 0.00              | 0.00             |
| 12430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio                                            |             | 0.00             | 0.00             | 22530 Fondos contingentes a largo plazo                                                |             | 0.00              | 0.00             |
| 12440 Vehículos y equipo de transporte                                                         |             | 0.00             | 0.00             | 22540 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo              |             | 0.00              | 0.00             |
| 12450 Equipo de defensa y seguridad                                                            |             | 0.00             | 0.00             | 22550 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo            |             | 0.00              | 0.00             |



**DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JUANACATLÁN DIF**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

| CTA.  | DESCRIPCIÓN                                                                                   | 2022       | 2021       | CTA   | DESCRIPCIÓN                                                                    | 2022       | 2021        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 12460 | Maquinaria, otros equipos y herramientas                                                      | 0.00       | 0.00       | 22560 | Valores y bienes en garantía a largo plazo                                     | 0.00       | 0.00        |
| 12470 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos                                                 | 0.00       | 0.00       | 22600 | PROVISIONES A LARGO PLAZO                                                      | 0.00       | 0.00        |
| 12480 | Activos biológicos                                                                            | 0.00       | 0.00       | 22610 | Provisión para demandas y juicios a largo plazo                                | 0.00       | 0.00        |
| 12500 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                           | 0.00       | 0.00       | 22620 | Provisión para pensiones a largo plazo                                         | 0.00       | 0.00        |
| 12510 | Software                                                                                      | 0.00       | 0.00       | 22630 | Provisión para contingencias a largo plazo                                     | 0.00       | 0.00        |
| 12520 | Patentes, marcas y derechos                                                                   | 0.00       | 0.00       | 22690 | Otras provisiones a largo plazo                                                | 0.00       | 0.00        |
| 12530 | Concesiones y franquicias                                                                     | 0.00       | 0.00       |       | PASIVOS NO CIRCULANTES                                                         | 0.00       | 0.00        |
| 12540 | Licencias                                                                                     | 0.00       | 0.00       |       | TOTAL DE PASIVOS                                                               | 119,643.96 | 81,298.83   |
| 12590 | Otros activos intangibles                                                                     | 0.00       | 0.00       | 30000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO                                                   | 0.00       | 0.00        |
| 12600 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                                    | 0.00       | 0.00       | 31000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                       | 0.00       | 0.00        |
| 12610 | Depreciación acumulada de bienes inmuebles                                                    | 0.00       | 0.00       | 31100 | Aportaciones                                                                   | 0.00       | 0.00        |
| 12620 | Depreciación acumulada de infraestructura                                                     | 0.00       | 0.00       | 31200 | Donaciones de capital                                                          | 0.00       | 0.00        |
| 12630 | Depreciación acumulada de bienes muebles                                                      | 0.00       | 0.00       | 31300 | Actualización de la hacienda pública/patrimonio                                | 0.00       | 0.00        |
| 12640 | Deterioro acumulado de activos biológicos                                                     | 0.00       | 0.00       | 32000 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO                                           | 10,263.56  | 49,089.55   |
| 12650 | Amortización acumulada de activos intangibles                                                 | 0.00       | 0.00       | 32100 | Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)                                     | -38,825.99 | -411,735.31 |
| 12700 | ACTIVOS DIFERIDOS                                                                             | 0.00       | 0.00       | 32200 | Resultado de ejercicios anteriores                                             | 49,089.55  | 460,824.86  |
| 12710 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos                                               | 0.00       | 0.00       | 32300 | REVALÚOS                                                                       | 0.00       | 0.00        |
| 12720 | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero                                  | 0.00       | 0.00       | 32310 | Revalúo de bienes inmuebles                                                    | 0.00       | 0.00        |
| 12730 | Gastos pagados por adelantado a largo plazo                                                   | 0.00       | 0.00       | 32320 | Revalúo de bienes muebles                                                      | 0.00       | 0.00        |
| 12740 | Anticipos a largo plazo                                                                       | 0.00       | 0.00       | 32330 | Revalúo de bienes intangibles                                                  | 0.00       | 0.00        |
| 12750 | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado                                      | 0.00       | 0.00       | 32390 | Otros revalúos                                                                 | 0.00       | 0.00        |
| 12790 | Otros activos diferidos                                                                       | 0.00       | 0.00       | 32400 | RESERVAS                                                                       | 0.00       | 0.00        |
| 12800 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | 0.00       | 0.00       | 32410 | Reservas de patrimonio                                                         | 0.00       | 0.00        |
| 12810 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo        | 0.00       | 0.00       | 32420 | Reservas territoriales                                                         | 0.00       | 0.00        |
| 12820 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo | 0.00       | 0.00       | 32430 | Reservas por contingencias                                                     | 0.00       | 0.00        |
| 12830 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo          | 0.00       | 0.00       | 32500 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                         | 0.00       | 0.00        |
| 12840 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo          | 0.00       | 0.00       | 32510 | Cambios en políticas contables                                                 | 0.00       | 0.00        |
| 12890 | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo                           | 0.00       | 0.00       | 32520 | Cambios por errores contables                                                  | 0.00       | 0.00        |
| 12900 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                                                  | 0.00       | 0.00       | 33000 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 0.00       | 0.00        |
| 12910 | Bienes en concesión                                                                           | 0.00       | 0.00       | 33100 | Resultado por posición monetaria                                               | 0.00       | 0.00        |
| 12920 | Bienes en arrendamiento financiero                                                            | 0.00       | 0.00       | 33200 | Resultado por tenencia de activos no monetarios                                | 0.00       | 0.00        |
| 12930 | Bienes en comodato                                                                            | 0.00       | 0.00       |       | TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO                                            | 10,263.56  | 49,089.55   |
|       | ACTIVOS NO CIRCULANTES                                                                        | 55,087.86  | 50,737.86  |       | SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA                                 | 129,907.52 | 130,388.38  |
|       | TOTAL DEL ACTIVO                                                                              | 129,907.52 | 130,388.38 |       |                                                                                |            |             |

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

SELLÓ

C. XOCHILT RUVALCABA PEREZ  
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL



C. MA TERESITA DE JESUS NUÑO MENDOZA  
DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL

