



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Champotón CAMPECHE

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2019

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 23/oct./2019

hora de Impresión 12:48 p. m.

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$862,212.25</u>	<u>\$723,996.24</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$709,146.87</u>	<u>\$720,720.86</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$151,674.23	\$13,433.43	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$709,146.87	\$720,720.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$695,601.46	\$695,626.25	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$14,936.56	\$14,936.56	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$862,212.25	\$723,996.24	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$1,349,942.87</u>	<u>\$1,730,794.03</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$709,146.87	\$720,720.86
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,129,728.89	\$2,048,473.44	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$29,810.65	\$26,224.86	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$809,596.67	-\$343,904.27	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y /O A	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$709,146.87	\$720,720.86
Total de Activos No Circulantes	\$1,349,942.87	\$1,730,794.03	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos	<u>\$2,212,155.12</u>	<u>\$2,454,790.27</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$1,603,945.54</u>	<u>\$1,603,945.54</u>
			APORTACIONES	\$657,842.54	\$657,842.54
			DONACIONES DE CAPITAL	\$946,103.00	\$946,103.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	<u>-\$109,932.80</u>	<u>\$129,199.11</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$238,498.48	-\$160,592.58
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$78,980.43	\$239,573.01
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	-\$427,411.71	\$50,218.68
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	\$0.00	\$0.00



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Champotón CAMPECHE

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 23/oct./2019
hora de Impresión | 12:48 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,494,012.74	\$1,733,144.65
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,203,159.61	\$2,453,865.51



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Champotón CAMPECHE

Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2019
12:48 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES					
VALORES	\$0.00	\$0.00	CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADC	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMAI	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA/	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADC	\$0.00	\$0.00			
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COE	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONE	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD/	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$714,084.68	\$714,084.68			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$714,084.68	\$714,084.68			
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$0.00	\$0.00			
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$6.00	\$6.00			
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$6.00	\$6.00			
BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS EN I	\$0.00	\$0.00			
BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00			
BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Champotón CAMPECHE

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 23/oct./2019

hora de Impresión 12:48 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,141,517.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,336,007.99	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$6,880,310.12
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,805,509.01	\$6,880,310.12
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,805,509.01	\$6,880,310.12
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$12,132,988.87	\$9,380,453.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,070,406.24	\$3,605,498.71
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$1,476,179.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,071,110.76	\$7,251,134.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,362,071.35	\$7,053,192.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,362,071.35	\$7,053,192.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,354,123.22	\$7,053,192.71

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

Lic. Andrea Guadalupe Sánchez Espinoza
Coordinadora de Administración del Sistema DIF Champotón

Lic. Karla Odette Anzueto Cantarell
Directora General del Sistema DIF Champotón