



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Champotón CAMPECHE

Estado de Situación Financiera Al 30/jun./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 31/jul./2018
hora de Impresión 01:03 p. m.

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE	\$740,267.91	\$630,106.99	PASIVO CIRCULANTE	\$623,673.27	\$454,873.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$79,926.36	-\$30,234.56	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$623,673.27	\$454,873.78
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$645,404.99	\$645,404.99	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 GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$740,267.91	\$630,106.99	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,719,404.02	\$1,718,504.02	Total de Pasivos Circulantes	\$623,673.27	\$454,873.78
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
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	\$2,037,083.43	\$2,036,183.43	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$26,224.86	\$26,224.86	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$343,904.27	-\$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	\$623,673.27	\$454,873.78
Total de Activos No Circulantes	\$1,719,404.02	\$1,718,504.02	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos	\$2,459,671.93	\$2,348,611.01	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,603,945.54	\$1,603,945.54
			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	\$232,053.12	\$289,791.69
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$57,738.57	-\$92,449.95
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$239,573.01	\$332,022.96
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$50,218.68	\$50,218.68
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN I	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,835,998.66	\$1,893,737.23



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Champotón CAMPECHE

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 31/jul./2018

hora de Impresión | 01:03 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,459,671.93	\$2,348,611.01



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Champotón CAMPECHE

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 31/jul./2018

hora de Impresión 01:03 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
			CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMAI	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍ/	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$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 GARANTIAS	\$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 PRESTA	\$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 HISTÓRI	\$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			
CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS	\$0.00	\$0.00			



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Champotón CAMPECHE

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 31/jul./2018

hora de Impresión 01:03 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$9,389,403.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$3,547,556.51	\$2,469,850.76
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,547,556.51	\$6,919,552.24
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,547,556.51	\$6,919,552.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$9,380,453.13	\$9,389,403.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,241,582.30	\$8,678.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$1,468,200.05	-\$2,344,955.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,607,070.88	\$7,035,770.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,606,195.08	\$7,035,770.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,606,195.08	\$7,035,770.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,606,195.08	\$6,916,221.59

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

C.P. Octavio Emanuel Saenz Silva
Coordinador General de Administración

L.A. David Gilberto Chong Alpuche
Director General del SMDIF Champotón