

# Organismo Descentralizado DIF CHAPULTEPEC, 3071

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>ACTIVO</b>	3.090.330,96	3.097.782,79	724.058,36	740.135,16
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	144.708,04	127.830,25	724.058,36	740.135,16
Efectivo y Equivalentes	138.755,32	121.877,53	724.058,36	740.135,16
Efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos/Tesorería	138.755,32	121.877,53	9.728,95	7.777,80
Bancos/Dependencias y otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos con Afectación Específica	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Efectivos y Equivalentes	0,00	0,00	742.845,81	742.845,63
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5.952,72	5.952,72	0,00	0,00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	-28.516,40	-10.488,27
Inversiones financieras de corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	5.952,72	5.952,72	0,00	0,00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Derechos a recibir bienes o servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventario de Mercancías para Reventa	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventario de Mercancías Terminadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0,00	0,00	0,00	0,00
Bienes en Transitó	0,00	0,00	0,00	0,00



# Organismo Descentralizado DIF CHAPULTEPEC, 3071

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Almacén	0,00	0,00	0,00	0,00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Activos Circulantes	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores en Garantía	0,00	0,00	0,00	0,00
Bienes en Garantía(excluye depósitos de fondos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>144.708,04</b>	<b>127.830,25</b>	<b>144.708,04</b>	<b>127.830,25</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2.945.622,92</b>	<b>2.969.952,54</b>	<b>2.945.622,92</b>	<b>2.969.952,54</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0,00	0,00	0,00	0,00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudores diversos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1.902.136,00	1.902.136,00	1.902.136,00	1.902.136,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
Viviendas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edificios no Habitacionales	1.902.136,00	1.902.136,00	1.902.136,00	1.902.136,00
Infraestructura	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>724.058,36</b>	<b>740.135,16</b>	<b>724.058,36</b>	<b>740.135,16</b>



## Organismo Descentralizado DIF CHAPULTEPEC, 3071

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

#### DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Bienes Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>1.865.157,00</b>	<b>1.865.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	434.988,00	434.988,00	0,00	0,00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	16.099,00	16.099,00	0,00	0,00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11.870,00	11.870,00	0,00	0,00
Equipo de Transporte	1.369.700,00	1.369.700,00	0,00	0,00
Equipo de Defensa y Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Bienes Muebles	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Activos Intangibles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Patentes, Marcas y Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00
Concesiones y Franquicias	0,00	0,00	0,00	0,00
Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Depreciaciones</b>	<b>821.670,08</b>	<b>797.340,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	821.670,08	797.340,46	0,00	0,00
Declaro Acumulada de Activos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Activos Diferidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Activos Diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>821.670,08</b>	<b>797.340,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>821.670,08</b>	<b>797.340,46</b>	<b>724.058,36</b>	<b>740.135,16</b>
<b>Activos Diferidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366.272,60</b>	<b>2.357.647,63</b>
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0,00	0,00	2.366.272,60	2.357.647,63
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento	0,00	0,00	217.286,00	217.286,00
Financiero	0,00	0,00	217.286,00	217.286,00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0,00	0,00	217.286,00	217.286,00
Anticipos a Largo Plazo	0,00	0,00	217.286,00	217.286,00
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0,00	0,00	217.286,00	217.286,00
Otros Activos Diferidos	0,00	0,00	217.286,00	217.286,00



**Organismo Descentralizado DIF CHAPULTEPEC, 3071**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores diversos por cobrar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.286,00</b>	<b>217.286,00</b>
Otros Activos no Circulantes	0,00	0,00	2.148.986,60	2.140.361,63
Bienes en Concesión	0,00	0,00		
Bienes en Arrendamiento Financiero	0,00	0,00	169.087,79	160.462,82
Bienes en Comodato	0,00	0,00	169.087,79	160.462,82
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2.945.622,92</b>	<b>2.969.952,54</b>	<b>1.979.898,81</b>	<b>1.979.898,81</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.090.330,96</b>	<b>3.097.782,79</b>	<b>1.979.898,81</b>	<b>1.979.898,81</b>
Revaluos			0,00	0,00
Revaluos de Bienes Inmuebles			0,00	0,00
Revaluos de Bienes Muebles			0,00	0,00
Revaluos de Bienes Intangibles			0,00	0,00
Otros Revaluos			0,00	0,00
Reservas			0,00	0,00
Reservas de Patrimonio			0,00	0,00
Reservas Territoriales			0,00	0,00
Reservas por Contingencias			0,00	0,00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0,00	0,00
Cambios de Políticas Contables			0,00	0,00
Cambios por Errores Contables			0,00	0,00
RESERVA LEGAL			0,00	0,00
RESERVA LEGAL			0,00	0,00


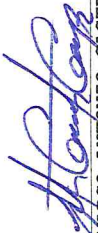



**Organismo Descentralizado DIF CHAPULTEPEC, 3071**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado			2.148.986,60	2.140.361,63
Exceso o Insuficiencia en la actualización del la Hacienda Publica / Patrimonio			0,00	0,00
Resultado por posición monetaria			0,00	0,00
Resultado por posición monetaria			0,00	0,00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios			0,00	0,00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios			0,00	0,00
<b>TOTAL Exceso o Insuficiencia en la actualización</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>			<b>2.366.272,60</b>	<b>2.357.647,63</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>			<b>3.090.330,96</b>	<b>3.097.782,79</b>
<b>Cuentas de Orden Presupuestarias</b>				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4.719.836,00	4.719.836,00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1.518.943,48	1.834.005,42		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3.200.892,52	2.885.830,58		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4.719.836,00	4.719.836,00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1.772.150,53	2.054.257,88		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0,00	0,00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0,00	0,00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-1.540,67	-3.491,82		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0,00	0,00		



**Organismo Descentralizado DIF CHAPULTEPEC, 3071**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

	MES			MES	
	ACTUAL	ANTERIOR		ACTUAL	ANTERIOR
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	2.949.226,14	2.669.069,94			
					
M. T. B. E. SANDRA ALVAREZ REYES					
DIRECTOR (A)					
					
L. C. MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS					
TESORERO (A)					
					
L. EN D. ROGELIO SANDOVAL SALGADO					
CONTRALOR INTERNO					



**CONTRALORÍA  
MUNICIPAL**