

Organismo Descentralizado DIF CHAPULTEPEC, 3071

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ACTIVO	3.454.605,77	3.090.330,96	831.260,95	724.058,36
ACTIVO CIRCULANTE	107.849,90	144.708,04	831.260,95	724.058,36
Efectivo y Equivalentes	101.897,18	138.755,32	831.260,95	724.058,36
Efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos/Tesorería	101.897,18	138.755,32	1.596,48	9.728,95
Bancos/Depositos 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
Depositos 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	858.221,29	742.845,81
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5.952,72	5.952,72	0,00	0,00
Inversiones financieras de corto plazo	0,00	0,00	-28.556,82	-28.556,40
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 Publicas 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 tránsito	0,00	0,00	0,00	0,00
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
PASIVO	3.090.330,96	3.090.330,96	831.260,95	724.058,36
PASIVO CIRCULANTE	144.708,04	144.708,04	831.260,95	724.058,36
Cuentas por pagar a Corto Plazo	138.755,32	138.755,32	831.260,95	724.058,36
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	138.755,32	138.755,32	1.596,48	9.728,95
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	858.221,29	742.845,81
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	5.952,72	5.952,72	-28.556,82	-28.556,40
Documentos por pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	5.952,72	5.952,72	0,00	0,00
Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos en Garantía a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos en Administración a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos Contingentes a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00

Organismo Descentralizado DIF CHAPULTEPEC, 3071
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0,00			
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0,00			
Otros Activos Circulantes	0,00		0,00	0,00
Valores en Garantía	0,00		0,00	0,00
Bienes en Garantía(excluye depósitos de fondos)	0,00		0,00	0,00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago	0,00		0,00	0,00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	107.849,90	144.708,04	0,00	0,00
ACTIVO NO CIRCULANTE	3.346.755,87	2.945.622,92	831.260,95	724.058,36
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0,00		0,00	0,00
Inversiones a Largo Plazo	0,00		0,00	0,00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0,00		0,00	0,00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0,00		0,00	0,00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0,00		0,00	0,00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0,00		0,00	0,00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0,00		0,00	0,00
Deudores diversos a Largo Plazo	0,00		0,00	0,00
Contribuciones a Largo Plazo	0,00		0,00	0,00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0,00		0,00	0,00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0,00		0,00	0,00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1.902.136,00	1.902.136,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00		0,00	0,00
Viviendas	0,00		0,00	0,00
Edificios no Habitacionales	1.902.136,00	1.902.136,00	0,00	0,00
Infraestructura	0,00		0,00	0,00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0,00		0,00	0,00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0,00		0,00	0,00
Otros Bienes Inmuebles	0,00		0,00	0,00
Bienes Muebles	2.330.218,43	1.865.157,00	0,00	0,00
Mobiliario y Equipo de Administración	442.982,00	434.988,00	0,00	0,00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	257.403,02	16.099,00	0,00	0,00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	44.907,21	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
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	215.216,20	32.500,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVO NO CIRCULANTE	0,00		0,00	0,00
Cuentas por pagar a Largo Plazo	0,00		0,00	0,00
Proveedores por pagar a Largo Plazo	0,00		0,00	0,00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0,00		0,00	0,00
Documentos por pagar a Largo Plazo	0,00		0,00	0,00
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0,00		0,00	0,00
Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0,00		0,00	0,00
Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0,00		0,00	0,00
Deuda Pública a Largo Plazo	1.902.136,00	1.902.136,00	0,00	0,00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0,00		0,00	0,00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	1.902.136,00	1.902.136,00	0,00	0,00
Préstamos de la Deuda Interna por pagar a Largo Plazo	0,00		0,00	0,00
Préstamos de la Deuda Externa por pagar a Largo Plazo	0,00		0,00	0,00
Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0,00		0,00	0,00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1.865.157,00	434.988,00	0,00	0,00
Créditos Diferidos a Largo Plazo	434.988,00	16.099,00	0,00	0,00
Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	16.099,00	11.870,00	0,00	0,00
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	11.870,00	1.369.700,00	0,00	0,00
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	1.369.700,00	0,00	0,00	0,00
Fondos en Garantía a Largo Plazo	0,00		0,00	0,00

Organismo Descentralizado DIF CHAPULTEPEC, 3071

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
TOTAL ACTIVO	3.454.605,77	3.090.330,96	1.994.941,09	1.979.898,81
Resultados de Ejercicios Anteriores				
Revaluos		0,00	0,00	0,00
Revaluos de Bienes Inmuebles		0,00	0,00	0,00
Revaluos de Bienes Muebles		0,00	0,00	0,00
Revaluos de Bienes Intangibles		0,00	0,00	0,00
Otros Revaluos		0,00	0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00	0,00
Reservas de Patrimonio		0,00	0,00	0,00
Reservas Territoriales		0,00	0,00	0,00
Reservas por Contingencias		0,00	0,00	0,00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00
Cambios de Politicas Contables		0,00	0,00	0,00
Cambios por Errores Contables		0,00	0,00	0,00
RESERVA LEGAL		0,00	0,00	0,00
RESERVA LEGAL		0,00	0,00	0,00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado			2.406.058,82	2.148.986,60
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
TOTAL Exceso o Insuficiencia en la actualización			0,00	0,00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			2.623.344,82	2.366.272,60
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			3.454.605,77	3.090.330,96

Organismo Descentralizado DIF CHAPULTEPEC, 3071

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5.506.227,02	4.719.836,00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	124.834,35	1.518.943,48		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	5.381.392,67	3.200.892,52		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	5.506.227,02	4.719.836,00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	233.980,67	1.772.150,53		
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	-9.672,53	-1.540,67		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0,00	0,00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	5.281.918,88	2.949.226,14		

[Signature]

M.T.D.E. SANDRA ALVAREZ REYES
DIRECTOR (A)

LC. MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS
TESORERO (A)

L. EN D. ROGELIO SANDOVAL SALGADO
CONTRALOR INTERNO



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

