

# Organismo Descentralizado DIF CHAPULTEPEC, 3071

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	3,366,878.69	3,417,721.88	727,341.08	722,986.38
ACTIVO CIRCULANTE	124,160.28	146,668.06	727,341.08	722,986.38
Efectivo y Equivalentes	118,082.46	140,590.24	727,341.08	722,986.38
Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	118,082.46	140,590.24	14,963.12	12,644.94
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	739,229.12	739,986.21
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	6,077.82	6,077.82	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	6,077.82	6,077.82	-26,851.16	-29,644.77
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	6,077.82	6,077.82	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 Tránsito	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
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Forción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
Forción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
Forción 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



**Organismo Descentralizado DIF CHAPULTEPEC, 3071**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

	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>124,160.28</b>	<b>146,668.06</b>	<b>727,341.08</b>	<b>722,986.38</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,242,718.41</b>	<b>3,271,053.82</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
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>1,902,136.00</b>	<b>1,902,136.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Terranos	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	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00



**Organismo Descentralizado DIF CHAPULTEPEC, 3071**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

	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
Bienes Muebles	2,391,118.43	2,391,118.43	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	503,892.00	503,892.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	257,403.02	257,403.02	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	44,907.21	44,907.21	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
Máquinaria, otros Equipos y Herramientas	215,216.20	215,216.20	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
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Depreciaciones	1,050,536.02	1,022,200.61	0.00	0.00
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	1,050,536.02	1,022,200.61	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento 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>1,050,536.02</b>	<b>1,022,200.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>727,341.08</b>	<b>727,341.08</b>	<b>2,639,537.61</b>	<b>2,694,735.50</b>
Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00	217,286.00	217,286.00
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00	217,286.00	217,286.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00



**Organismo Descentralizado DIF CHAPULTEPEC, 3071**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

	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	217,286.00	217,286.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	2,422,251.61	2,477,449.50
Bienes en Concesión	0.00	0.00		
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	16,192.79	71,390.68
Bienes en Comodato	0.00	0.00	16,192.79	71,390.68
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,242,718.41</b>	<b>3,271,053.82</b>	<b>2,406,058.82</b>	<b>2,406,058.82</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,366,978.69</b>	<b>3,417,721.88</b>	<b>2,406,058.82</b>	<b>2,406,058.82</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 JUNIO DE 2024**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-2,134,338.00	-1,849,903.22		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,134,338.00	1,849,903.22		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,719,836.00	4,719,836.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,807,625.43	3,118,922.69		
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	13,366.64	11,048.46		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	1,898,643.93	1,589,864.85		
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>			2,422,251.61	2,477,449.50
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>			0.00	0.00
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>			2,639,537.61	2,694,735.50
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>			3,366,878.69	3,417,721.88



**Organismo Descentralizado DIF CHAPULTEPEC, 3071**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "			
 M.T.D.E. SANDRA ALVAREZ REYES DIRECTOR (A)		 L.C. MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS TESORERO (A)	
 L. EN D. ROGELIO SAMBOVAL SALGADO CONTRALOR INTERNO			



CONTRALORÍA MUNICIPAL