

Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 3023
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| ACTIVO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | PASIVO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--------|------------|--------------|--------|------------|--------------|
|--------|------------|--------------|--------|------------|--------------|

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| ACTIVO | 1,325,919.77 | 1,480,195.19 | PASIVO | 1,033,282.77 | 1,351,379.62 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 1,181,682.76 | 1,304,635.79 | PASIVO CIRCULANTE | 1,033,282.77 | 1,351,379.62 |
| Efectivo y Equivalentes | 1,032,010.77 | 1,284,269.09 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | 1,033,282.77 | 1,351,379.62 |
| Efectivo | 15,000.00 | 15,000.00 | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 20,000.00 | 35,000.00 |
| Bancos/Reserva | 1,017,010.77 | 1,269,269.09 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bancos/Depositos y otros | 0.00 | 0.00 | Contratas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos con Afectación Repetitiva | 0.00 | 0.00 | Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por pagar a Corto Plazo | 1,013,282.77 | 1,316,379.62 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 149,671.99 | 20,366.70 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones financieras de corto plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Dudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 149,671.99 | 20,366.70 | Documentos con Contratas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa | 0.00 | 0.00 |
| Inmuebles y muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes e inmuebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías para Reventa | 0.00 | 0.00 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | | | |

Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 3023
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| MES ANTERIOR | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | MES ACTUAL |
|--------------|------------|--------------|------------|
|--------------|------------|--------------|------------|

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Almacén | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retención por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retención por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 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 Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 1,181,682.76 | 1,304,635.79 | 175,559.40 |
| Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 | 1,033,282.77 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tarifas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 1,033,282.77 | 1,033,282.77 | 1,351,379.62 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | 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 Contratas por Obras Públicas 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 3023
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables a | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,815.57 |
| Bienes en Concesión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 144,237.01 | 175,559.40 | -799,684.00 | -799,684.00 |
| TOTAL ACTIVO | 1,325,919.77 | 1,480,195.19 | -799,684.00 | -799,684.00 |
| Revaluos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revaluos de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revaluos de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revaluos de Bienes Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Revaluos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reservas de Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reservas Territoriales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reservas por Contingencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reasignaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cambios de Políticas Contables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cambios por Errores Contables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESERVA LEGAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESERVA LEGAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,092,321.00 | 1,092,321.00 | 1,092,321.00 | 928,499.57 |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 1,092,321.00 | 1,092,321.00 | 1,092,321.00 | 928,499.57 |
| TOTAL Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | 0.00 | 0.00 | 292,637.00 | 128,815.57 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 0.00 | 0.00 | 292,637.00 | 128,815.57 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 3023
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| MES ACTUAL | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|

| | | | |
|---|--------------|--------------|--|
| TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado | 292,637.00 | 128,815.57 | |
| Exceso o Insuficiencia en la actualización del 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 | 292,637.00 | 128,815.57 | |
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 1,325,919.77 | 1,480,195.19 | |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 19,070,429.00 | 19,070,429.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 5,534,387.67 | 7,681,634.91 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 13,536,041.33 | 11,388,794.09 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 19,070,429.00 | 19,070,429.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUTAR | 6,920,518.89 | 8,872,348.31 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA) | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 2,000.00 | 2,000.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA) | 0.00 | 0.00 |

Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 3023
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| MES ACTUAL | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|------------|--------------|------------|--------------|
|------------|--------------|------------|--------------|

PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO 12,147,910.11 10,196,080.68

| | | |
|---|--|--|
| LIC. ALFREDO ANTONIO PEÑA MORALES DIRECTOR | L. C. ELIOIR GONZALEZ GONZALEZ TESORERO | ING. ANDREA MARES ORTEGA CONTRAOTOR INTERNO |
|---|--|--|