

CUENTA PÚBLICA 2018
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de Marzo de 2018
 (PESOS)

Concepto		2018	31 de diciembre de 2017	Concepto	2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO				PASIVO		
Activo Circulante				Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)				a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a1) Efectivo	75,000.00	37,241,045.10	9,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,106,373.53	6,616,518.86
a2) Bancos/ Tesorería	53,488,058.05	37,042,335.07	37,042,335.07	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,543,560.85	2,838,200.11
a3) Bancos/Depositos y Otros				a3) Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	130,350.32	
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica				a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	14,635.83	
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	189,706.03	189,706.03	189,706.03	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	3,417,626.53	3,778,318.75
a7) Otros Efectivos y Equivalentes				a7) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)				a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,584,267.66	2,982,301.33	2,982,301.33	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,296,692.37	2,982,301.24	2,982,301.24	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	287,275.29	0.00	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				b2) Documentos con Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo				b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo				c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo				c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,300.00	3,300.00	3,300.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo				d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo				e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo				e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo				e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo				e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	3,300.00	3,300.00	3,300.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta				f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas				f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración				f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción				f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito				f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	520,293.92	520,293.92	520,293.92	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incoables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				g1) Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios				g2) Provision para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía				h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)				h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago				h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros				h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	60,860,025.66	40,746,840.35	40,746,840.35	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	5,106,373.53	6,616,518.86
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo				a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	38,315,697.05	38,315,697.05	38,315,697.05	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,902,569.69	16,858,268.35	16,858,268.35	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	298,370.19	298,370.19	298,370.19	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	15,371,119.86	14,421,518.13	14,421,518.13	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos				IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				II. Total del Pasivo (II = IA + IIIB)	5,106,373.53	6,616,518.86
i. Otros Activos no Circulantes				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	41,145,317.07	41,050,817.46	41,050,817.46			
I. Total del Activo (I = IA + IB)	102,005,342.73	81,797,757.81	81,797,757.81			

CUENTA PÚBLICA 2017
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de Diciembre de 2017
 (PESOS)

Concepto	2017	31 de diciembre de 2016	2017	31 de diciembre de 2016
Concepto				
III A. Hacienda Pública Patrimonio Contribuido (III A = a + b + c)			32,352,407.11	32,352,407.11
a. Aportaciones				
b. Donaciones de Capital			4,878,790.00	4,878,790.00
c. Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio			27,473,617.11	27,473,617.11
III B. Hacienda Pública Patrimonio Generado (III B = a + b + c + d + e)			64,547,762.09	42,828,831.84
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro Desahorro)			35,743,585.25	28,607,848.13
b. Resultados de Ejercicios Anteriores			28,804,176.84	16,220,983.71
c. Revalúos				
d. Reservas				
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
III C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio (III C = a + b)			0.00	0.00
a. Resultado por Posición Monetaria				
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				
III. Total Hacienda Pública Patrimonio (III = III A + III B + III C)			96,900,169.20	75,181,238.95
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública Patrimonio (IV = II + III)			102,005,542.73	81,797,757.81


 C.P. José Manuel Salomón Bello
 Subdirector de Tesorería


 C.P. José Román López Martínez
 Director de Finanzas


 Profa. Silvia Elena Parrao Arcoo
 Directora General