



Anexo: 1er Trimestre 2019
Estado de Campeche
Municipio de Calakmul
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Calakmul
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019 y 2018



Concepto (c)	Al 31 de marzo de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (e=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a8)	152,427	84,446
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	72,730	27,680	a1) Proveedores Personales por Pagar a Corto Plazo	96,669	0
a1) Efectivo	4,816	4,816	a2) Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,515	33,443
a2) Bancos/Tesorería	67,914	22,874	a3) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a4) Transmisiones Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a5) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Alieación Específica	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a7) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	52,243	51,003
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	13,942	13,742	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,942	13,742	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Impresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	g) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Delincencia de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g1) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g2) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Delincencia de Inventarios	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+H2+H3)	117,442	16,533
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	103,839	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	13,603	16,533
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0		269,869	100,979
IIA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	86,672	41,432			
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	1,373,213	1,373,213	d. Fondos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	-963,466	-963,466	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Delincencia de Activos no Circulantes	0	0			
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	269,869	100,979
IIB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	409,727	409,727			
Total del Activo (I = IA + IB)	496,399	451,159	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	226,530	350,180
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-123,644	-741,026
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-693,095	47,971
			c. Reservas	0	0
			d. Revaluaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,043,229	1,043,226
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	226,530	350,180
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	496,399	451,159

Autorizo
L.F. María Lucyley EK Casulich
Directora General

Elaboro
Ing. Elihuin Noemias Kantun-Poel
Administrador General