

DIF DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA AL 31/DIC/2011

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
BANCOS	133,616.82	PROVEEDORES	256,950.98
DEUDORES DIVERSOS	9,549.00	ACREEDORES DIVERSOS	107,237.77
ANTICIPO A PROVEEDORES	<u>28,384.50</u>		
		Suma del PASIVO CIRCULANTE	<u>364,188.75</u>
Suma del ACTIVO CIRCULANTE	171,550.32	PASIVO NO CIRCULANTE	
ACTIVO FIJO		DEUDA PUBLICA FLOTANTE	259,012.17
BIENES MUEBLES	<u>1,101,218.73</u>		
		Suma del PASIVO NO CIRCULANTE	<u>259,012.17</u>
Suma del ACTIVO FIJO	1,101,218.73	TOTAL DE PASIVO	
ACTIVO DIFERIDO			
DEPOSITO EN GARANTIA	<u>8,000.00</u>	PATRIMONIO	
		PATRIMONIO DEL SISTE	
Suma del ACTIVO DIFERIDO	8,000.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	38,971.73
		RESULT DE EJERCICIOS ANTERIORES	239,472.29
		INCORPORACION DE ACTIVOS	379,124.11
		Suma del PATRIMONIO DEL SISTE	<u>657,568.13</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u><u>1,280,769.05</u></u>	TOTAL DE PATRIMONIO	
		TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	
			<u><u>1,280,769.05</u></u>

CUENTAS DE ORDEN

PTO. DE INGRESOS ESTIMADO	9,061,689.56
PTO. DE INGRESOS EJECUTADO	<u>7,493,463.42</u>
PTO. DE INGRESOS POR EJERCER	1,568,226.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZ	7,454,491.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7,454,491.69

M. EN C. RUTH EBERGENYI VAZQUEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DIF MUNICIPAL

C.P. IORY BEATRIZ DAMAS GUTIERREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Indetec
SACG3310F

DIF DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO

	PARCIAL	%	ACUMULADO	%
	2/Ene al 31/Dic/2011		1°/Ene al 31/Dic/2011	
1.- INGRESOS				
SUBSIDIOS	6,628,125.00	88.45%	6,628,125.00	88.45%
APORTACIONES FEDERALES	482,001.00	6.43%	482,001.00	6.43%
OTROS INGRESOS	5.92	0.00%	5.92	0.00%
COOPERACIONES	383,331.50	5.12%	383,331.50	5.12%
	7,493,463.42	100.00%	7,493,463.42	100.00%
2.- EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	1,614,018.67	21.65%	1,614,018.67	21.65%
MATERIALES Y SUMINISTROS	942,173.16	12.64%	942,173.16	12.64%
SERVICIOS GENERALES	1,743,552.99	23.39%	1,743,552.99	23.39%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	379,124.11	5.09%	379,124.11	5.09%
PROGRAMAS	2,775,622.76	37.23%	2,775,622.76	37.23%
	7,454,491.69	100.00%	7,454,491.69	100.00%
3.- RESULTADO 1-2				
RESULTADO FINANCIERO	38,971.73	100.00%	38,971.73	100.00%
	38,971.73	100.00%	38,971.73	100.00%
4.- MAS				
INCORPORACION DE ACTIVOS (1)	379,124.11	100.00%	379,124.11	100.00%
	379,124.11	100.00%	379,124.11	100.00%
6.- RESULTADO				
Superávit (o Déficit)	418,095.84	100.00%	418,095.84	100.00%
	418,095.84	100.00%	418,095.84	100.00%

(1) Elimina efecto negativo de considerar la adquisición de Activos Fijos

M. EN C. RUTH EBERGENYI VAZQUEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DIF MUNICIPAL

C.P. IORY BEATRIZ DAMAS GUTIERREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Indetec
SACG3450F

DIF DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 02/ENE AL 31/DIC/11

I N G R E S O S

EXISTENCIA AL 1 Ene 2011	-482622.33
SUBSIDIOS	6628125
APORTACIONES FEDERALES	482001
OTROS INGRESOS	5.92
COOPERACIONES	<u>383331.5</u>
TOTAL INGRESOS	<u>7010841.09</u>

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	1614018.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	942173.16
SERVICIOS GENERALES	1743552.99
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	379124.11
PROGRAMAS	<u>2775622.76</u>
TOTAL EGRESOS	<u>7454491.69</u>

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

BANCOS	133616.82
DEUDORES DIVERSOS	9549
ANTICIPO A PROVEEDORES	28384.5
DEPOSITO EN GARANTIA	8000
PROVEEDORES	-256950.98
ACREEDORES DIVERSOS	-107237.77
DEUDA PUBLICA FLOTANTE	<u>-259012.17</u>
TOTAL EGRESOS	<u>-443650.6</u>

M. EN C. RUTH EBERGENYI VAZQUEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DIF MUNICIPAL

C.P. IORY BEATRIZ DAMAS GUTIERREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Indetec
SACG3410F

DIF DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 02/ENE AL 31/DIC/11

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN BANCOS y CAJA AL 01/Ene/2011	61498.25
SUBSIDIOS	6628125
APORTACIONES FEDERALES	482001
OTROS INGRESOS	5.92
COOPERACIONES	383331.5
DISMINUCIONES DE ACTIVO	216350
INCREMENTOS DE PASIVO	2907258.29
INCREMENTOS DE PATRIMONIO	379124.11
TOTAL ORIGEN	<u>11057694.07</u>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1614018.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	942173.16
SERVICIOS GENERALES	1743552.99
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	379124.11
PROGRAMAS	2775622.76
INCREMENTOS DE ACTIVO	639250.71
DISMINUCIONES DE PASIVO	2830334.85
EXISTENCIA EN BANCOS y CAJA AL 31/Dic/2011	133616.82
TOTAL APLICACION	<u>11057694.07</u>

M. EN C. RUTH EBERGENYI VAZQUEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DIF MUNICIPAL

C.P. IORY BEATRIZ DAMAS GUTIERREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DIF DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE
ESTADO DE CAMPECHE
Analítico Mensual de Egresos al 31/Dic/11 (Cuentas Con Movimientos)

Partida	Descripción de la partida	Presupuesto Modificado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ejercido Total	Presto. X Ejercer
3700	SERVICIO DE TRASLADO E INFORMACION	95,054.34	-	28,004.00	383.00	11,304.40	7,000.00	-	110.00	20,778.20	2,051.64	16,907.56	237.00	8,278.54	95,054.34	-
3701	PASAJES	59,597.48	-	28,004.00	-	6,664.40	-	-	110.00	19,211.40	1,450.00	200.00	-	3,957.68	59,597.48	-
3702	VIATICOS	13,272.30	-	-	383.00	4,640.00	-	-	-	1,566.80	451.64	2,713.00	237.00	3,280.86	13,272.30	-
3703	SERV DE HOSPEDAJE E INSTALACIÓN	22,184.56	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	150.00	13,994.56	-	1,040.00	22,184.56	-
3800	SERVICIOS OFICIALES	262,061.33	700.00	2,100.00	150.00	-	4,593.60	350.00	-	-	-	7,712.26	219,249.47	27,206.00	262,061.33	-
3801	GTOS DE CEREMONIA Y ORDEN SOC.	261,361.33	700.00	2,100.00	150.00	-	4,593.60	350.00	-	-	-	7,712.26	219,249.47	26,506.00	261,361.33	-
3804	GTOS DE REPRESENTACIÓN	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00	700.00	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	379,124.11	798.00	115,680.88	798.00	217,044.00	14,148.00	-	1,472.00	7,731.44	9,659.95	1,875.00	9,137.84	779.00	379,124.11	-
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	29,563.62	798.00	9,593.67	798.00	3,018.00	2,349.00	-	1,472.00	-	9,659.95	1,875.00	-	-	29,563.62	-
5101	MOBILIARIO	7,519.30	-	1,994.30	-	-	1,452.00	-	552.00	-	1,646.00	1,875.00	-	-	7,519.30	-
5102	EQUIPOS DE ADMINISTRACION	22,044.32	798.00	7,599.37	798.00	3,018.00	897.00	-	920.00	-	8,013.95	-	-	-	22,044.32	-
5200	MAQ. Y EQUIPO DE TRABAJO	141,294.49	-	106,087.21	-	5,760.00	11,799.00	-	-	7,731.44	-	-	9,137.84	779.00	141,294.49	-
5201	EQUIPO DE COMPUTACION	140,095.49	-	106,087.21	-	5,760.00	11,799.00	-	-	6,532.44	-	-	9,137.84	779.00	140,095.49	-
5203	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,199.00	-	-	-	-	-	-	-	1,199.00	-	-	-	-	1,199.00	-
5300	VEHICULO Y EQUIPO DE TRANS.	208,266.00	-	-	-	208,266.00	-	-	-	-	-	-	-	-	208,266.00	-
5301	VEHICULO Y EQUIPO DE TRANS.	208,266.00	-	-	-	208,266.00	-	-	-	-	-	-	-	-	208,266.00	-
9000	PROGRAMAS	2,775,622.76	394,990.46	161,096.40	110,902.81	418,268.12	362,785.11	207,107.03	137,178.64	237,171.46	133,606.27	172,274.06	126,813.23	313,429.17	2,775,622.76	-
9100	ASISTENCIA SOCIAL	1,649,070.89	91,917.50	133,194.37	86,817.36	124,480.43	167,919.91	127,438.35	130,408.67	185,421.99	128,693.57	165,355.36	105,746.83	201,676.55	1,649,070.89	-
9101	ASISTENCIA MEDICA	41,708.89	2,459.49	5,386.76	1,420.28	4,379.64	2,907.00	3,818.54	829.85	6,626.32	2,932.30	537.07	5,117.79	5,293.85	41,708.89	-
9102	PROGRAMA A.M.A.	43,576.46	3,450.42	5,258.39	113.00	6,360.19	3,486.32	9,504.07	2,622.15	5,253.40	1,214.44	3,750.00	651.92	1,912.16	43,576.46	-
9103	CAPEVI	7,068.68	696.00	-	2,260.58	3,307.48	316.68	55.42	43.45	-	-	270.75	118.32	-	7,068.68	-
9104	ASISTENCIA ALIMENTARIA	33,953.07	696.82	1,314.58	1,718.31	16,068.64	921.69	1,007.36	796.05	6,678.76	433.54	552.70	2,660.72	1,103.90	33,953.07	-
9105	DEFENSA DEL MENOR, MUJER Y FAM.	45,669.38	626.40	-	-	-	1,145.78	319.31	-	35,145.36	118.32	6,670.00	1,622.91	21.30	45,669.38	-
9106	CENTRO DE INT. COM. COL. MINAS	14,151.81	2,706.78	657.72	-	1,125.18	568.13	55.41	4,297.07	1,061.98	982.10	454.20	1,455.87	787.37	14,151.81	-
9107	ASISTENCIA EDUCATIVA	53,870.65	2,238.80	2,585.97	1,967.39	2,879.91	1,236.01	11,331.37	7,580.65	15,726.24	215.08	1,445.10	5,641.91	1,022.22	53,870.65	-
9109	APOYOS ECON. EN GENERAL.	1,409,071.95	79,042.79	117,990.95	79,337.80	90,359.39	157,338.30	101,346.87	114,239.45	114,929.93	122,797.79	151,675.54	88,477.39	191,535.75	1,409,071.95	-
9200	EVENTOS SOCIALES	1,086,056.08	299,221.76	27,902.03	16,383.05	293,787.69	187,162.80	73,833.69	2,918.77	47,898.27	1,061.50	3,067.50	21,066.40	111,752.62	1,086,056.08	-
9201	EVENTOS NAVIENOS	113,407.73	5,738.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375.14	107,294.36	113,407.73	-
9202	DIA DE REYES	307,779.24	288,472.37	19,306.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307,779.24	-
9203	ROSCA DE REYES	5,350.16	4,886.16	464.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,350.16	-
9204	DEMOSTRACIONES	300.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.44	300.44	-
9205	PROGRAMA VIVIENDO EN PLENITUD	26,665.11	-	-	-	-	-	2,030.00	2,528.00	16,287.56	498.90	1,926.80	686.43	2,707.42	26,665.11	-
9206	DIVERSOS	35,232.16	125.00	3,403.20	644.20	2,461.00	1,108.77	5,373.00	63.90	2,500.10	-	340.00	17,762.59	1,450.40	35,232.16	-
9207	VENTA DE SILLAS DE CARNAVAL	6,700.26	-	4,727.96	1,972.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,700.26	-
9208	PROGRAMA DE CUARESMA	31,724.13	-	-	13,441.75	-	16,560.14	-	-	-	-	-	1,722.24	-	31,724.13	-
9209	CABILDO INFANTIL	30,437.55	-	-	-	1,400.00	24,576.36	4,461.19	-	-	-	-	-	-	30,437.55	-
9210	DIA DEL NIÑO	277,406.73	-	-	324.80	178,480.47	53,809.66	44,271.80	-	-	-	-	520.00	-	277,406.73	-
9211	DIA DE LA MADRE	220,251.79	-	-	-	94,886.08	107,668.01	17,697.70	-	-	-	-	-	-	220,251.79	-
9212	CURSO DE VERANO	190.87	-	-	-	-	-	-	190.87	-	-	-	-	-	190.87	-
9213	UTILES ESCOLARES	29,809.21	-	-	-	-	-	-	136.00	29,110.61	562.60	-	-	-	29,809.21	-
9214	DIA DE LA CAMPECHANIDAD	800.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.70	-	-	800.70	-
9400	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	38,512.00	3,851.20	-	7,702.40	-	7,702.40	3,851.20	3,851.20	3,851.20	3,851.20	3,851.20	-	-	38,512.00	-
9402	PAGINA WEB	38,512.00	3,851.20	-	7,702.40	-	7,702.40	3,851.20	3,851.20	3,851.20	3,851.20	3,851.20	-	-	38,512.00	-
9500	OTROS PROGRAMAS	1,983.79	-	-	-	-	-	1,983.79	-	-	-	-	-	-	1,983.79	-
9501	PROTECCION CIVIL	1,983.79	-	-	-	-	-	1,983.79	-	-	-	-	-	-	1,983.79	-
Total=>		7,454,491.69	614,333.45	631,414.65	323,766.27	961,637.99	675,074.94	510,959.83	377,559.87	681,532.12	584,209.51	617,827.39	665,262.90	810,912.77	7,454,491.69	-