

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHALCO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de Junio de 2017
(PESOS)

Concepto	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	2,392,146.97	1,013,004.62	a. Cuentas por pagar a corto plazo	1,284,698.09	1,406,717.56
a1) Efectivo	30,000.00	0.00	a1) Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	2,362,146.97	1,013,004.62	a2) Proveedores por pagar a corto plazo	905,352.09	354,857.56
a3) Banco/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y aportaciones por pagar a cortoplazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias otorgadas por pagar a cortoplazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y/o			Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		
a6) Administración	0.00	0.00	a6) por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	379,346.00	1,051,860.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	612.00	362.00	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a8) plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	612.00	362.00	b. Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b1) Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con contratistas por obras públicas por		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	pagar a corto plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto			b3) Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b7) Plazo			c. Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la deuda		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y			c2) Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
c1) Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes			e. Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
c2) Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes			e2) Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
c3) Intangibles corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	0.00	0.00	f. Fondos y bienes de terceros en Garantía y/o administración a		
c5) Otros derechos a Recibir Bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	corto plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	f1) Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f2) Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f3) Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos de fideicomisos, madatos y contratos análogos a		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros			f4) corto plazo		
d4) para Producción	0.00	0.00	f5) Otros fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f6) Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	g1) Provisión para demandas y juicios	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobables por derechos a			g2) Provisión para contingencias a corto plazo		
f1) recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	g3) Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	h. Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	h1) Ingresos por clasificar	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h2) Recaudación por participar	0.00	0.00
g2) Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h3) Otros pasivos circulantes		
Bienes derivados de embargos, decomisos,			IIA. Total de Pasivos Circulantes	1,284,698.09	1,406,717.56
g3) aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00			
g4) Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00			
IA. Total de Activos Circulantes	2,392,758.97	1,013,366.62			
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
b. Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	b. Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
c. Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	c. Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00

d. Bienes muebles	10,550,808.27	10,524,360.27	d. Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	1,760,889.84	1,760,889.84	e. Fondos y Bienes de terceros en garantía y/o en administracion a largo plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 71,712.87	- 71,712.87	f. Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
g. Activos diferidos	0.00	0.00		0.00	0.00
h. Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
i. Otros activos no circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo	0.00	0.00
I. Total del Activo no Circulante	12,239,985.24	12,213,537.24	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo	14,632,744.21	13,226,903.86	IIIA. Hacienda pública/Patrimonio Contribuido	3,564,647.79	3,564,647.79
			a. Aportaciones	3,564,647.79	3,564,647.79
			b. Donaciones de capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda pública/patrimonio generado	9,783,398.33	8,255,538.51
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,527,859.82	- 84,028.11
			b. Resultados de Ejercicios anteriores	8,255,538.51	8,339,566.62
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio		
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	13,348,046.12	11,820,186.30
			IV. Total del Pasivo y Hacienda pública/Patrimonio	14,632,744.21	13,226,903.86