

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 30 DE JUNIO DE 2021
(PESOS)

CONCEPTO		30/JUN/2021	31/DIC/2020	CONCEPTO	30/JUN/2021	31/DIC/2020
ACTIVO				PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
a. Efectivo y Equivalentes		14,168,874.53	15,866,528.75	a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	360,169.67	3,573.70
a1) Efectivo		30,000.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	47,626.60	3,573.70
a2) Bancos/Tesorería		14,138,874.53	15,856,528.75	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,475.20	0.00
a3) Bancos/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 Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica		0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 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	308,067.87	0.00
				a8) Devoluciones de la Ley de ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
				a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.40	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		0.00	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.40	0.00	b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00	0.00			
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo		0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
				d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Derechos a recibir bienes y servicios		0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P		0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes muebles y Muebles a C P		0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes intangibles a Corto Plazo		0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		0.00	0.00			
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios a Corto Plazo		0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
				f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios		0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta		0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas		0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito		0.00	0.00			
				g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes		0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Detenore de Activos Circulantes		0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ		0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Detenore 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	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Cesión en Pago		0.00	0.00			
g4) Adquisición con Fondos de Terceros		0.00	0.00			
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		14,168,874.93	15,866,528.75	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	360,169.67	3,573.70

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 30 DE JUNIO DE 2021
(PESOS)

CONCEPTO	30/JUN/2021	31/DIC/2020	CONCEPTO	30/JUN/2021	31/DIC/2020
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	1,760,889.84	1,760,889.84	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	11,787,541.04	11,792,378.24	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,301,075.84	-6,817,136.85	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	II.B. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO	360,169.67	3,573.70
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
II.B. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	6,247,355.84	6,646,131.23	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		
I. TOTAL DEL ACTIVO	20,416,230.77	22,512,659.98	III.A. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,564,647.79	3,564,647.79
			a. Aportaciones	3,564,647.79	3,564,647.79
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			III.B. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	16,491,413.31	18,944,438.49
			a. Resultado de Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,453,025.18	1,256,242.99
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	18,944,438.49	17,688,195.50
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			III.C. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	20,056,061.10	22,509,086.28
			IV. TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	20,416,230.77	22,512,659.98

DIF CHALCO 2019-2021
DIRECCION
DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO

DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS

DIF CHALCO 2019-2021

TESORERA DEL SMDIF CHALCO

TESORERÍA
M.C. MARIA DEL CARMEN ATILANO CRUZ

FECHA DE ELABORACION: 05/08/2021

Hoja: 2 de 2