



ESTADO DE ACTIVIDADES

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	83,382,978.55	59,562,229.37
Ingresos de Gestión	4,989,138.50	4,110,627.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,989,138.50	4,110,627.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	78,009,494.36	55,075,335.14
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	78,009,494.36	55,075,335.14
Otros Ingresos y Beneficios	384,345.69	376,267.23
Ingresos Financieros	15,571.69	7,493.23
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	368,774.00	368,774.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	83,382,978.55	59,562,229.37
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	36,368,232.75	29,155,449.26
Materiales y Suministros	6,139,536.06	4,630,670.44
Servicios Generales	10,960,858.85	10,344,417.19
	53,468,627.66	44,130,536.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	23,988,876.85	15,833,556.29
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
	23,988,876.85	15,833,556.29



ESTADO DE ACTIVIDADES

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
	0.00	0.00
Interés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Publica	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Publica	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Publica	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
	0.00	0.00
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	34,089.36	28,162.30
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,491,593.87	59,992,255.48
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	5,891,384.68	-430,026.11

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

TESORERO

LIC. ALMA DELIA AGUIRRE MONDRAGON

LIC ALMA DELIA AGUIRRE MONDRAGON

NATHALIA ZAMORA DOMINGUEZ



ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017	6,309,027.03				6,309,027.03
Aportaciones	6,309,027.03				6,309,027.03
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017		-16,886,291.32	7,015,755.97		-9,870,535.35
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			7,015,755.97		7,015,755.97
Resultados de Ejercicios Anteriores		-16,886,291.32			-16,886,291.32
Revaluos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017	6,309,027.03	-16,886,291.32	7,015,755.97	0.00	-3,561,508.32
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018		7,015,755.97	-1,124,371.29		5,891,384.68
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			5,891,384.68		5,891,384.68
Resultados de Ejercicios Anteriores		7,015,755.97	-7,015,755.97		0.00
Revaluos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018	6,309,027.03	-9,870,535.35	5,891,384.68	0.00	2,329,876.36

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

TESORERO

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

LIC. ALMA DELIA AGUIRRE MONDRAGON

NATHALIA ZAMORA DOMINGUEZ

LIC ALMA DELIA AGUIRRE MONDRAGON



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		110,708.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		6,449,309.82
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	44,802.39	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	44,802.39	6,560,018.41
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		2,400.01
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,927.06	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	5,927.06	2,400.01
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	190,278.18	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	190,278.18	0.00



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,321,410.79	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	6,321,410.79	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	0.00	0.00
TOTAL	6,562,418.42	6,562,418.42

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

TESORERO

LIC. ALMA DELIA AGUIRRE MONDRAGON

LIC ALMA DELIA AGUIRRE MONDRAGON

NATHALIA ZAMORA DOMINGUEZ



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	20,277,933.00	34,503,035.83	27,991,346.86	26,789,621.97	6,511,688.97
Activo Circulante	8,993,355.83	34,500,635.82	27,985,419.80	15,508,571.85	6,515,216.02
Efectivo y Equivalentes	2,694,120.42	23,494,829.68	23,384,121.09	2,804,829.01	110,708.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,599,587.03	11,005,806.14	4,556,496.32	12,048,896.85	6,449,309.82
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	699,648.38	0.00	44,802.39	654,845.99	-44,802.39
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	11,284,577.17	2,400.01	5,927.06	11,281,050.12	-3,527.05
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,987,765.00	0.00	0.00	2,987,765.00	0.00
Bienes Muebles	8,457,553.86	2,400.01	0.00	8,459,953.87	2,400.01
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-171,595.07	0.00	5,927.06	-177,522.13	-5,927.06
Activos Diferidos	10,853.38	0.00	0.00	10,853.38	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

TESORERO

Lic. ALMA DELIA AGUIRRE MONDRAGON

LIC ALMA DELIA AGUIRRE MONDRAGON

NATHALIA ZAMORA DOMINGUEZ



DIF DE CHIMALHUACAN, 3085



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCENTRADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DIF DE CHIMALHUACAN, 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE (4)	NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA BANCARIA (5)	INFORMACION CONTABLE				INFORMACION DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO										
		SALDO INICIAL (6)	CARGO (7)	ABONO (8)	SALDO FINAL (9)	PARTIDAS DE CONCILIACION										
						SALDO INICIAL (10)	CARGO (11)	ABONO (12)	(-) CHEQUES EN TRANSITO (13)	(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO (14)	(-) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS (15)	(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS (16)	DIFERENCIA (17)	OBSERVACIONES (18)		
1112-01-01	0168973563 ORDINARIA	1,943,877.71	22,516,221.72	22,147,467.91	2,312,631.52	1,941,517.61	20,103,514.91	22,484,691.22	2,044,953.00	35,490.60	600.00					
1112-01-02	0169103104 NUTRICIONALES	279,913.12	566,653.38	766,125.70	80,440.80	279,913.12	766,125.70	566,653.38	-						- 2,010,062.40	
1112-01-03	0016911632 ESTANCIAS	5,583.14	41,300.13	27,100.00	19,783.27	5,583.14	27,100.00	24,300.13	-	17,000.00	-				-	
1112-01-04	0175134692 CRIS	265,376.96	113,714.45	215,521.95	163,569.46	265,376.96	215,521.95	113,714.45	-	-	-				-	

CARLOS HERNANDEZ TELLO
ELABORO

JONAS RANGEL RAMIREZ
REVISO

NATHALIA ROMANELLY ZAMORA DOMINGUEZ
TESORERA

FECHA DE ELABORACIÓN (10)

DÍA	MES	AÑO
27	JULIO	2018

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PUBLICA

CORTO PLAZO

DEUDA INTERNA			0.00	0.00
INSTITUCIONES DE CREDITO				
TITULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA			0.00	0.00
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TITULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FIANCIEROS				
SUB- TOTAL A CORTO PLAZO			0.00	0.00

LARGO PLAZO

DEUDA INTERNA			0.00	0.00
INSTITUCIONES DE CREDITO				
TITULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA			0.00	0.00
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TITULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FIANCIEROS				
SUB- TOTAL A LARGO PLAZO			0.00	0.00

OTROS PASIVOS			24,269,467.43	24,459,745.61
Servicios Personales por Pagar a Corto plazo	M.N.	México	2,200.00	2,290.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	M.N.	México	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	M.N.	México	2,848,506.86	3,032,056.46
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	M.N.	México	21,418,760.57	21,425,399.15
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			24,269,467.43	24,459,745.61