

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHALCO 0009

AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	ACTIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	129,000.00	129,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	135,948,926.38	154,180,178.44	18,231,252.06
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	13,799,537.66	16,717,711.24	2,918,173.58
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	61,731,909.70	62,120,215.94	388,306.24
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,642,982.74	1,643,350.74	368.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a C P	1,626,376.25	1,739,176.25	112,800.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	18,474,517.45	18,474,517.45	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	233,353,250.18	255,004,150.06	21,650,899.88
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE			
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	240,948,218.00	240,948,218.00	0.00

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2000	PASIVO			
2100	PASIVO CIRCULANTE			
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	42,297.00	42,297.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	60,287,545.45	59,011,624.03	-1,275,921.42
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,771,941.57	1,771,941.57	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	34,847,910.68	36,193,580.30	1,345,669.62
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	37,526,436.48	40,453,268.46	2,926,831.98
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	134,476,131.18	137,472,711.36	2,996,580.18
2200	PASIVO NO CIRCULANTE			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHALCO 0009

AL 30 DE JUNIO DE 2016

1232 Viviendas	0.00	0.00	0.00
1233 Edificios no Habitacionales	184,119,820.00	184,119,820.00	0.00
1234 Infraestructura	0.00	0.00	0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	125,564,316.78	125,564,316.78	0.00
1239 Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	21,651,555.86	22,425,009.90	773,454.04
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,808,003.95	1,808,003.95	0.00
1244 Vehículos y Equipo de Transporte	49,756,574.59	49,756,574.59	0.00
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	9,772,046.79	9,772,046.79	0.00
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	17,301,236.24	17,301,236.24	0.00
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	355,274.35	355,274.35	0.00
1248 Activos Biológicos	210,000.00	210,000.00	0.00
1249 Otros Bienes Muebles	1,594,862.82	1,594,862.82	0.00
1251 Software	1,930,912.13	1,930,912.13	0.00
1252 Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00
1253 Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00
1254 Licencias	0.00	0.00	0.00
1259 Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-5,216,114.55	-5,522,858.18	-306,743.63
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-20,949,628.83	-22,254,761.44	-1,305,132.61
1264 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
1271 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00
1272 Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1273 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1274 Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1275 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00
1279 Otros Activos Diferidos	170,269.00	170,269.00	0.00
1281 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00
1282 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1283 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00
1284 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00
1289 Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1291 Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00
1292 Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1293 Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	629,017,347.13	628,178,924.93	-838,422.20
TOTAL ACTIVO	862,370,597.31	883,183,074.99	20,812,477.68

2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2212 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2221 Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2222 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2229 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2231 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2232 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2233 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	179,278,843.71	179,123,743.58	-155,100.13
2234 Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2235 Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2241 Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2242 Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2251 Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2252 Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2253 Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2255 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2256 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2261 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2262 Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2263 Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2269 Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	179,278,843.71	179,123,743.58	-155,100.13
TOTAL PASIVO	313,754,974.89	316,596,454.94	2,841,480.05

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2016

CHALCO 0009

3100 PATRIMONIO				
3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3111	Aportaciones	18,821,058.43	18,821,058.43	0.00
3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
3131	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	18,821,058.43	18,821,058.43	0.00
3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	147,050,562.51	165,021,560.14	17,970,997.63
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	382,744,001.48	382,744,001.48	0.00
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	529,794,563.99	547,765,561.62	17,970,997.63
3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
3321	Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	548,615,622.42	566,586,620.05	17,970,997.63
	TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	862,370,597.31	883,183,074.99	20,812,477.68

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHALCO 0009

AL 30 DE JUNIO DE 2016

7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00
7752	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00
7753	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
7754	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00
7755	ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00
7756	ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00
7757	RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	975,199,328.00	1,001,738,493.60
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	587,969,898.26	561,490,158.50
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	387,229,429.74	440,248,335.10
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	493,475,962.00	500,150,201.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Su	119,571,640.00	125,481,021.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Ga	138,197,071.00	138,197,071.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	217,184,680.00	228,588,055.60
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Inta	6,769,975.00	9,322,145.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras P	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	330,846,772.01	309,372,980.92
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	86,142,289.02	88,307,066.45
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros G	87,305,083.02	86,181,630.62
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	216,484,708.36	227,888,084.51
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Ini	5,737,339.02	8,252,054.98
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8231	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Fun	0.00	0.00
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias	0.00	0.00
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones	0.00	0.00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Com	0.00	0.00
8235	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Públic	0.00	0.00
8236	Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmue	0.00	0.00
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Fin	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	22,158,938.42	21,882,610.58
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione	5,152,595.87	4,437,210.74
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportacion	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otrc	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles	738,000.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Ot	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,605,413.38	3,781,539.93
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	104,078.54	69,555.31
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2016

CHALCO 0009

8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros C	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	23,421.75	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e In	6,498.99	3,500.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Sub:	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gasi	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Pro	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	137,864,838.19	165,113,069.57
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	28,172,676.57	32,667,188.50
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gasto:	50,891,987.98	52,015,440.38
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	676,549.89	699,971.09
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan;	290,136.99	1,066,590.02
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pro	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3,902,640,057.54	4,008,796,719.94



PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. JUAN MANUEL CARBAJAL HERNANDEZ

OSFAIM101/1005



FECHA DE ELABORACIÓN: 01/08/2016

Hoja: 6 de 6