



CHALCO 0009

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2020

(PESOS)

| CONCEPTO                                                                        | 30/JUN/2020           | 31/DIC/2019           | CONCEPTO                                                                         | 30/JUN/2020           | 31/DIC/2019           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                   |                       |                       | <b>PASIVO</b>                                                                    |                       |                       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                        |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                         |                       |                       |
| a. Efectivo y Equivalentes                                                      | 135,873,096.63        | 142,349,983.47        | a. Cuentas por pagar a Corto Plazo                                               | 75,275,530.27         | 136,156,699.71        |
| a1) Efectivo                                                                    | 193,440.00            | 145,080.00            | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                 | 1,145,836.00          | 978,697.00            |
| a2) Bancos/Tesorería                                                            | 135,679,656.63        | 142,204,903.47        | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                          | 17,536,010.56         | 14,737,367.26         |
| a3) Bancos/Dependencias y otros                                                 | 0.00                  | 0.00                  | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                      | 5,696,461.10          | 59,666,256.31         |
| 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 P | 0.00                  | 0.00                  |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes                                              | 0.00                  | 0.00                  | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                         | 24,525,664.62         | 32,968,097.18         |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                   | 76,375,876.69         | 27,283,425.79         | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                   | 0.00                  | 0.00                  |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo                                      | 66,763,015.92         | 0.00                  | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                        | 26,371,557.99         | 27,806,281.96         |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                            | 9,093,420.47          | 6,090,592.15          | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo                                            | 0.00                  | 0.00                  |
| b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 519,440.30            | 21,192,833.64         | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                               | 0.00                  | 0.00                  |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                        | 0.00                  | 0.00                  | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo       | 0.00                  | 0.00                  |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                        | 0.00                  | 0.00                  | b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo                                           | 0.00                  | 0.00                  | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                       | 33,000,000.00         | 66,000,000.00         |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo              | 0.00                  | 0.00                  | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública                                    | 33,000,000.00         | 66,000,000.00         |
| c. Derechos a recibir bienes y servicios                                        | 0.00                  | 0.00                  | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                            | 0.00                  | 0.00                  |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 0.00                  | 0.00                  | d. Títulos y Valores a Corto Plazo                                               | 0.00                  | 0.00                  |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P  | 0.00                  | 0.00                  | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                               | 0.00                  | 0.00                  |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                               | 0.00                  | 0.00                  |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                    | 0.00                  | 0.00                  | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                              | 0.00                  | 0.00                  |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                   | 0.00                  | 0.00                  | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| d. Inventarios                                                                  | 0.00                  | 0.00                  | f. Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta                                         | 0.00                  | 0.00                  | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo                                             | 0.00                  | 0.00                  |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas                                         | 0.00                  | 0.00                  | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                          | 0.00                  | 0.00                  | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo                                            | 0.00                  | 0.00                  |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción     | 0.00                  | 0.00                  | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo          | 0.00                  | 0.00                  |
| d5) Bienes en Tránsito                                                          | 0.00                  | 0.00                  | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo        | 0.00                  | 0.00                  |
| e. Almacenes                                                                    | 0.00                  | 0.00                  | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                    | 0.00                  | 0.00                  | g. Provisiones a Corto Plazo                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00                  | 0.00                  | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                              | 0.00                  | 0.00                  |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios                                     | 0.00                  | 0.00                  | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| g. Otros Activos Circulantes                                                    | 0.00                  | 0.00                  | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| g1) Valores en Garantía                                                         | 0.00                  | 0.00                  | h. Otros Pasivos a Corto Plazo                                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                            | 0.00                  | 0.00                  | h1) Ingresos por Clasificar                                                      | 0.00                  | 0.00                  |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago    | 0.00                  | 0.00                  | h2) Recaudación por Participar                                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros                                          | 0.00                  | 0.00                  | h3) Otros Pasivos Circulantes                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                                         | <b>212,248,973.32</b> | <b>169,633,409.26</b> | <b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                                         | <b>108,275,530.27</b> | <b>202,156,699.71</b> |



CHALCO 0009

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2020

(PESOS)

| CONCEPTO                                                         | 30/JUN/2020             | 31/DIC/2019             | CONCEPTO                                                                                  | 30/JUN/2020             | 31/DIC/2019             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                      |                         |                         | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                               |                         |                         |
| 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 | 843,448,925.98          | 952,230,323.04          | c. Deuda Pública a Largo Plazo                                                            | 168,830,160.82          | 170,427,561.85          |
| d. Bienes Muebles                                                | 178,502,744.99          | 176,589,737.44          | 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    | -127,701,184.03         | -111,876,626.98         | f. Provisiones a Largo Plazo                                                              | 0.00                    | 0.00                    |
| g. Activos Diferidos                                             | 44,749,348.41           | 7,457,603.79            | <b>IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                                               | <b>168,830,160.82</b>   | <b>170,427,561.85</b>   |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                    | 0.00                    | <b>II. TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               | <b>277,105,691.09</b>   | <b>372,584,261.56</b>   |
| i. Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                    | 0.00                    |                                                                                           |                         |                         |
| <b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                       | <b>938,999,835.35</b>   | <b>1,024,401,037.29</b> |                                                                                           |                         |                         |
| <b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>1,151,248,808.67</b> | <b>1,194,034,446.55</b> |                                                                                           |                         |                         |
|                                                                  |                         |                         | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                                      |                         |                         |
|                                                                  |                         |                         | <b>IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      | <b>18,821,058.43</b>    | <b>18,821,058.43</b>    |
|                                                                  |                         |                         | a. Aportaciones                                                                           | 18,821,058.43           | 18,821,058.43           |
|                                                                  |                         |                         | b. Donaciones de Capital                                                                  | 0.00                    | 0.00                    |
|                                                                  |                         |                         | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                        | 0.00                    | 0.00                    |
|                                                                  |                         |                         | <b>IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                                         | <b>855,322,059.15</b>   | <b>802,629,126.56</b>   |
|                                                                  |                         |                         | a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                             | 175,270,510.31          | 276,947,145.80          |
|                                                                  |                         |                         | b. Resultado de Ejercicios Anteriores                                                     | 680,051,548.84          | 525,681,980.76          |
|                                                                  |                         |                         | c. Revalúos                                                                               | 0.00                    | 0.00                    |
|                                                                  |                         |                         | d. Reservas                                                                               | 0.00                    | 0.00                    |
|                                                                  |                         |                         | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                 | 0.00                    | 0.00                    |
|                                                                  |                         |                         | <b>IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
|                                                                  |                         |                         | a. Resultado por Posición Monetaria                                                       | 0.00                    | 0.00                    |
|                                                                  |                         |                         | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                        | 0.00                    | 0.00                    |
|                                                                  |                         |                         | <b>III. TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>                                           | <b>874,143,117.58</b>   | <b>821,450,184.99</b>   |
|                                                                  |                         |                         | <b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>                               | <b>1,151,248,808.67</b> | <b>1,194,034,446.55</b> |

  
**PRESIDENCIA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES

  
**SECRETARÍA**  
SECRETARÍO DEL AYUNTAMIENTO  
**DEL**  
**CHALCO AYUNTAMIENTO**  
2019-2021 LIC. JESAR ENRIQUE VALLEJO SANCHEZ

  
**TESORERÍA**  
TESORERA MUNICIPAL  
**MUNICIPAL**  
2019-2021 LIC. DEL ANGEL HERNANDEZ  
LC. MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2020

Hoja: 2 de 2