



CHALCO 0009

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF**  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE MARZO DE 2021  
(PESOS)

| CONCEPTO                                                                        | 31/MAR/2021           | 31/DIC/2020           | CONCEPTO                                                                              | 31/MAR/2021           | 31/DIC/2020           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                   |                       |                       | <b>PASIVO</b>                                                                         |                       |                       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                        |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                              |                       |                       |
| <b>a. Efectivo y Equivalentes</b>                                               | <b>122,937,412.99</b> | <b>107,685,737.30</b> | <b>a. Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>                                             | <b>73,304,704.68</b>  | <b>134,386,667.26</b> |
| a1) Efectivo                                                                    | 145,080.00            | 145,080.00            | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                      | 763,232.00            | 1,896,835.89          |
| a2) Bancos/Tesorería                                                            | 122,792,332.99        | 107,540,657.30        | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                               | 34,757,917.96         | 50,681,051.06         |
| a3) Bancos/Dependencias y otros                                                 | 0.00                  | 0.00                  | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                           | 2,751,724.15          | 31,417,134.81         |
| 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                              | 25,121,967.48         | 35,546,102.54         |
| <b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>                            | <b>38,223,556.94</b>  | <b>4,231,782.72</b>   | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                        | 0.00                  | 0.00                  |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo                                      | 32,873,092.50         | 0.00                  | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                             | 9,909,863.09          | 14,845,542.96         |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                            | 4,893,871.21          | 3,797,018.03          | <b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>                                          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 456,593.23            | 434,764.69            | 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                  | <b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>                     | <b>43,800,000.00</b>  | <b>65,700,000.00</b>  |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo              | 0.00                  | 0.00                  | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública                                         | 43,800,000.00         | 65,700,000.00         |
| <b>c. Derechos a recibir bienes y servicios</b>                                 | <b>1,198,573.90</b>   | <b>0.00</b>           | 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                  | <b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>                                             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P  | 0.00                  | 0.00                  | <b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>                                             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 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                    | 1,198,573.90          | 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                  |
| <b>d. Inventarios</b>                                                           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>e. Almacenes</b>                                                             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>g. Provisiones a Corto Plazo</b>                                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>g. Otros Activos Circulantes</b>                                             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo                                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| g1) Valores en Garantía                                                         | 0.00                  | 0.00                  | <b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo</b>                                                 | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 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>162,359,543.83</b> | <b>111,917,520.02</b> | <b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                                              | <b>117,104,704.68</b> | <b>200,086,667.26</b> |



CHALCO 0009

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE MARZO DE 2021

(PESOS)

| CONCEPTO                                                         | 31/MAR/2021             | 31/DIC/2020             | CONCEPTO                                                                                  | 31/MAR/2021             | 31/DIC/2020             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <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 | 1,005,741,739.38        | 1,005,741,739.38        | c. Deuda Pública a Largo Plazo                                                            | 166,058,349.22          | 167,018,733.98          |
| d. Bienes Muebles                                                | 196,556,432.51          | 194,103,483.14          | 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    | -149,157,957.02         | -140,392,794.87         | f. Provisiones a Largo Plazo                                                              | 0.00                    | 0.00                    |
| g. Activos Diferidos                                             | 64,071,073.91           | 58,200,305.34           | <b>IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                                               | <b>166,058,349.22</b>   | <b>167,018,733.98</b>   |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                    | 0.00                    | <b>II. TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               | <b>283,163,053.90</b>   | <b>367,105,401.24</b>   |
| i. Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                    | 0.00                    |                                                                                           |                         |                         |
| <b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                       | <b>1,117,211,288.78</b> | <b>1,117,652,732.99</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                                      |                         |                         |
| <b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>1,279,570,832.61</b> | <b>1,229,570,253.01</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>977,586,720.28</b>   | <b>843,643,793.34</b>   |
|                                                                  |                         |                         | a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                             | 128,228,122.08          | 151,980,638.95          |
|                                                                  |                         |                         | b. Resultado de Ejercicios Anteriores                                                     | 849,358,598.20          | 691,663,154.39          |
|                                                                  |                         |                         | 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>IV. TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>                                            | <b>996,407,778.71</b>   | <b>862,464,851.77</b>   |
|                                                                  |                         |                         | <b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>                               | <b>1,279,570,832.61</b> | <b>1,229,570,253.01</b> |



PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES



TESORERIA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

LC.MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/04/2021

Página: 2 de 2