

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	144,021,913.02	107,685,737.30	a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	83,201,430.84	134,386,667.26
a1) Efectivo	96,720.00	145,080.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,315,748.76	1,896,835.89
a2) Bancos/Tesorería	143,925,193.02	107,540,657.30	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	47,186,524.50	50,681,051.06
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,946,125.32	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 CortoP	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	25,559,960.10	35,546,102.54
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	51,577,393.81	4,231,782.72	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,193,072.16	14,845,542.96
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	45,176,236.85	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,974,626.57	3,797,018.03	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	426,530.39	434,764.69	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería 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	21,900,000.00	65,700,000.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	21,900,000.00	65,700,000.00
			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,361,724.06	0.00	d. Títulos y Valores 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			
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	2,361,724.06	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 Garantía y/o en Administración 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
			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00			
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	197,961,030.89	111,917,520.02	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	105,101,430.84	200,086,667.26



CHALCO 0009

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	1,018,349,881.97	1,005,741,739.38	c. Deuda Pública a Largo Plazo	165,059,508.54	167,018,733.98
d. Bienes Muebles	197,785,294.10	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	-157,978,041.33	-140,392,794.87	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	66,867,737.44	58,200,305.34	IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	165,059,508.54	167,018,733.98
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO	270,160,939.38	367,105,401.24
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,125,024,872.18	1,117,652,732.99			
I. TOTAL DEL ACTIVO	1,322,985,903.07	1,229,570,253.01			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,034,003,905.26	843,643,793.34
b. Resultado de Ejercicios Anteriores	184,648,067.41	151,980,638.95
c. Revalúos	849,355,837.85	691,663,154.39
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00

IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

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

IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

1,052,824,963.69	862,464,851.77
1,322,985,903.07	1,229,570,253.01

CHALCO 2019-2021
PRESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES

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

CHALCO 2019-2021
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ
FECHA DE ELABORACION: 09/08/2021
Hoja: 2 de 2