



CHALCO 0009

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(PESOS)

CONCEPTO	30/SEP/2021	31/DIC/2020	CONCEPTO	30/SEP/2021	31/DIC/2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. Efectivo y Equivalentes	183,746,495.76	107,685,737.30	a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	120,837,161.82	134,386,667.26
a1) Efectivo	64,080,253.00	145,080.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,310,818.53	1,896,835.89
a2) Bancos/Tesorería	119,666,242.76	107,540,657.30	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	76,181,754.91	50,681,051.06
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	15,553,356.04	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	23,998,583.94	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	86,780,771.61	4,231,782.72	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,792,648.40	14,845,542.96
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	85,229,835.31	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,119,676.11	3,797,018.03	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	431,260.19	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	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	65,700,000.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	65,700,000.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	22,623,561.95	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	e. Pasivos Diferidos 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	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	22,623,561.95	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	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	293,150,829.32	111,917,520.02	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	120,837,161.82	200,086,667.26



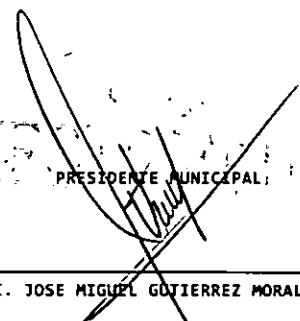
CHALCO 0009

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(PESOS)

CONCEPTO	30/SEP/2021	31/DIC/2020	CONCEPTO	30/SEP/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	1,056,814,853.14	1,005,741,739.38	c. Deuda Pública a Largo Plazo	164,020,626.00	167,018,733.98
d. Bienes Muebles	200,604,724.95	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	-166,826,798.63	-140,392,794.87	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	67,322,590.65	58,200,305.34	IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	164,020,626.00	167,018,733.98
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO	284,857,787.82	367,105,401.24
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,157,915,370.11	1,117,652,732.99	IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	18,821,058.43	18,821,058.43
I. TOTAL DEL ACTIVO	1,451,066,199.43	1,229,570,253.01	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	1,147,387,353.18	843,643,793.34
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	305,179,146.72	151,980,638.95
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	842,208,206.46	691,663,154.39
			c. Revaluos	0.00	0.00
			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	0.00	0.00
			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	1,166,208,411.61	862,464,851.77
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,451,066,199.43	1,229,570,253.01


PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES


TESORERÍA MUNICIPAL
CHALCO 2019-2021
TESORERA MUNICIPAL

LC. MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA


ORGANO INTERNO DE CONTROL
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
ORGANO INTERNO DE CONTROL
JOSÉ SANCHEZ RAMÍREZ
FECHA DE ELABORACION: 26/10/2021 Hoja: 2 de 2