



VALLE DE CHALCO 0122

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(PESOS)

CONCEPTO	30/SEP/2020	31/DIC/2019	CONCEPTO	30/SEP/2020	31/DIC/2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. Efectivo y Equivalentes	154,642,046.86	105,577,962.89	a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	134,917,710.64	161,195,610.47
a1) Efectivo	132,608.15	132,608.15	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,705,707.08	7,115,760.31
a2) Bancos/Tesorería	153,202,101.95	104,138,017.98	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	26,037,085.70	17,520,540.77
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	11,255,503.46	42,738,209.55
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	7,220.46	7,220.46
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,307,336.76	1,307,336.76	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	23,613,198.29	37,659,929.93
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	30,960,679.45	38,272,844.26	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	11,398,682.62	-1,446,536.81	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	66,298,995.65	56,153,949.45
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	137,092.99	20,269,833.41	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	19,424,903.24	19,449,547.06	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.60	0.60	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	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a recibir bienes y servicios	62,092,450.11	38,569,332.26	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	19,237,057.25	21,067,143.45	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	3,700,000.00	1,700,000.00	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	39,155,392.86	15,802,188.81	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	1,971,211.20	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	628,033.92	628,033.92	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	628,033.92	628,033.92	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	183,384.89	183,329.20
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	183,384.89	183,329.20
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
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	248,323,210.34	185,019,384.53	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	135,101,095.53	161,378,939.67



VALLE DE CHALCO 0122

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(PESOS)

CONCEPTO	30/SEP/2020	31/DIC/2019	CONCEPTO	30/SEP/2020	31/DIC/2019
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	682,889,084.37	651,119,871.65	c. Deuda Pública a Largo Plazo	73,167,183.19	74,034,432.70
d. Bienes Muebles	188,029,370.13	176,428,295.68	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	-47,899,049.34	-31,167,021.49	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	2,892.52	2,892.52	IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	73,167,183.19	74,034,432.70
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO	208,268,278.72	235,413,372.37
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	823,022,297.68	796,384,038.36			
I. TOTAL DEL ACTIVO	1,071,345,508.02	981,403,422.89			
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	27,059,474.18	27,059,474.18
			a. Aportaciones	27,059,474.18	27,059,474.18
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	836,017,755.12	718,930,576.34
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	141,784,304.18	162,766,456.05
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	694,233,450.94	556,164,120.29
			c. Revalúos	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	863,077,229.30	745,990,050.52
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,071,345,508.02	981,403,422.89

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ARMANDO GARCÍA MÉNDEZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



LIC. ELISEO GÓMEZ LÓPEZ

TESORERO MUNICIPAL



L.A. VICTOR HUGO RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACION: 30/09/2020 12 de 2