

VALLE DE CHALCO 2122

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2019

(PESOS)



CONCEPTO	30/JUN/2019	31/DIC/2018	CONCEPTO	30/JUN/2019	31/DIC/2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. Efectivo y Equivalentes	5,272,719.99	1,440,165.49	a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	216,176,955.61	203,252,190.60
a1) Efectivo	2,315,291.28	-50.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,804,677.77	224,029.16
a2) Bancos/Tesorería	2,957,408.90	1,440,215.49	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,750,129.75	4,614,119.84
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	19.81	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	17,823,866.85	18,449,643.79
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	192,798,281.24	179,964,397.81
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	37,720,931.40	36,171,315.29	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	496,980.01	485,024.43	b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar 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	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	37,223,951.39	35,686,290.86	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-0.68	-0.68	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	-0.68	-0.68	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 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	686,928.47	686,928.47	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00			
			h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	70,000.00	70,000.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	70,000.00	70,000.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00			
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00			
			IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	216,176,955.61	203,252,190.60
IIA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	43,750,579.18	38,368,408.57			



VALLE DE CHALCO 2122

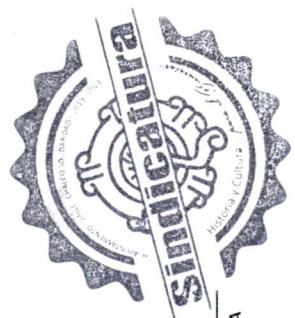
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2019

(PESOS)

CONCEPTO	30/JUN/2019	31/DIC/2018	CONCEPTO	30/JUN/2019	31/DIC/2018
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	10,646,788.16	10,646,788.16	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	13,742,491.28	13,677,281.28	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	-4,521,036.52	-4,521,036.52	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	11,677.26	11,677.26	IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO	216,176,955.61	203,252,190.60
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	19,879,920.18	19,814,710.18			
I. TOTAL DEL ACTIVO	63,630,499.36	58,183,118.75			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			III. TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	-152,546,456.25	12,695,935.60
III.A. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			a. Aportaciones	12,695,935.60	12,695,935.60
a. Aportaciones	12,695,935.60		b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
b. Donaciones de Capital	0.00		c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		III.B. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-165,242,391.85	0.00
III.B. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-6,877,457.40	0.00
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-6,877,457.40		b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-158,364,934.45	0.00
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-158,364,934.45		c. Revalúos	0.00	0.00
c. Revalúos	0.00		d. Reservas	0.00	0.00
d. Reservas	0.00		e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00		III.C. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
III.C. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00		b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00				
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	63,630,499.36	215,948,126.20			



COMISARIO
[Signature]

LIC. YADIRA GOMEZ AGUÍNIGA

DIRECTORA GENERAL Dirección General
[Signature]
VALLECHALCO SOLIDARIDAD 2019-2021

C. ENRIQUE A. BUSTILLOS CASTILLO

DIRECTOR DE FINANZAS

C. MANUEL JESUS SANCHEZ Y PERALTA