



VALLE DE CHALCO 0122

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	31/MAR/2023	31/DIC/2022	CONCEPTO	31/MAR/2023	31/DIC/2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes</b>	<b>144,450,387.71</b>	<b>47,431,111.16</b>	<b>a. Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>328,466,664.32</b>	<b>361,883,290.73</b>
a1) Efectivo	820,966.20	763,234.20	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	15,353,342.08	12,974,171.26
a2) Bancos/Tesorería	138,642,115.76	41,680,571.21	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	162,794,160.80	154,511,836.66
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	6,532,688.33	11,271,926.40
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	4,987,305.75	4,987,305.75	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	42,132,330.41	39,915,118.56
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>38,138,690.29</b>	<b>38,054,502.01</b>	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-341,201.29	-341,201.29	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	101,646,922.24	143,203,017.39
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,134,746.66	4,134,746.66	<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	34,387,355.16	34,260,925.23	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-42,210.24	31.41	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>-0.02</b>	<b>-0.02</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	-0.02	-0.02
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>37,468,200.33</b>	<b>37,468,200.33</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	19,966,011.52	19,966,011.52	<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	1,700,000.00	1,700,000.00	<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	15,802,188.81	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
<b>d. Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración 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>628,033.92</b>	<b>628,033.92</b>	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	628,033.92	628,033.92	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>241,861.90</b>	<b>241,861.90</b>
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	241,861.90	241,861.90
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>220,685,312.25</b>	<b>123,581,847.42</b>	<b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>328,708,526.20</b>	<b>362,125,152.61</b>



VALLE DE CHALCO 0122

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE MARZO DE 2023  
(PESOS)

CONCEPTO	31/MAR/2023	31/DIC/2022	CONCEPTO	31/MAR/2023	31/DIC/2022
<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	807,732,838.88	807,732,838.88	c. Deuda Pública a Largo Plazo	114,362,936.36	136,277,857.40
d. Bienes Muebles	212,245,241.99	212,245,241.99	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	-113,057,211.18	-102,722,183.97	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	4,385.76	2,892.52	<b>IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>114,362,936.36</b>	<b>136,277,857.40</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>443,071,462.56</b>	<b>498,403,010.01</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>906,925,255.45</b>	<b>917,258,789.42</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,127,610,567.70</b>	<b>1,040,840,636.84</b>	<b>IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>27,059,474.18</b>	<b>27,059,474.18</b>
			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
			<b>IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>657,479,630.96</b>	<b>515,378,152.65</b>
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	142,555,030.84	1,824,427.31
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	514,924,600.12	513,553,725.34
			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>III. TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>684,539,105.14</b>	<b>542,437,626.83</b>
			<b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,127,610,567.70</b>	<b>1,040,840,636.84</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ARMANDO GARCÍA MÉNDEZ

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ