



VALLE DE CHALCO 0122

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	30/JUN/2023	31/DIC/2022	CONCEPTO	30/JUN/2023	31/DIC/2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. Efectivo y Equivalentes	162,201,221.00	47,431,111.16	a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	307,508,699.16	361,883,290.73
a1) Efectivo	7,662,079.85	763,234.20	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	15,778,474.65	12,974,171.26
a2) Bancos/Tesorería	149,551,835.40	41,680,571.21	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	181,168,457.39	154,511,836.66
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,826,055.30	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	25,298,521.36	39,915,118.56
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	39,034,515.54	38,054,502.01	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	81,429,970.00	143,203,017.39
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-341,201.29	-341,201.29	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,134,746.66	4,134,746.66	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	35,240,650.83	34,260,925.23	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	319.34	31.41	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	-0.02	-0.02
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-0.02	-0.02
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	39,417,422.02	37,468,200.33	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	19,966,011.52	19,966,011.52	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	1,700,000.00	1,700,000.00	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	17,751,410.50	15,802,188.81	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	628,033.92	628,033.92	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	241,861.90	241,861.90
g1) Valores en Garantía	628,033.92	628,033.92	h1) Ingresos por Clasificar	241,861.90	241,861.90
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	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	307,750,561.04	362,125,152.61
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	241,281,192.48	123,581,847.42			



VALLE DE CHALCO 0122

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	30/JUN/2023	31/DIC/2022	CONCEPTO	30/JUN/2023	31/DIC/2022
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	803,733,228.29	807,732,838.88	c. Deuda Pública a Largo Plazo	127,175,202.46	136,277,857.40
d. Bienes Muebles	212,451,779.99	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	IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	127,175,202.46	136,277,857.40
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO	434,925,763.50	498,403,010.01
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	903,132,182.86	917,258,789.42			
I. TOTAL DEL ACTIVO	1,144,413,375.34	1,040,840,636.84			
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			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		
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	682,428,137.66	515,378,152.65
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	172,025,792.79	1,824,427.31
			c. Revalúos	510,402,344.87	513,553,725.34
			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	709,487,611.84	542,437,626.83
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,144,413,375.34	1,040,840,636.84

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 LIC. ARMANDO GARCÍA MÉNDEZ
 SIGAMOS TRANSFORMANDO EL FUTURO

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
 FECHA DE ELABORACIÓN 04/08/2023
 SIGAMOS TRANSFORMANDO EL FUTURO