



VALLE DE CHALCO 0122

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	31/DIC/2023	31/DIC/2022	CONCEPTO	31/DIC/2023	31/DIC/2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. Efectivo y Equivalentes	25,510,655.37	47,431,111.16	a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	485,169,131.82	361,883,290.73
a1) Efectivo	17,001,441.84	763,234.20	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	15,427,267.14	12,974,171.26
a2) Bancos/Tesorería	3,521,907.78	41,680,571.21	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	219,817,725.34	154,511,836.66
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	107,760,334.42	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 CortoP	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	48,142,736.20	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	71,275,580.84	38,054,502.01	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	94,013,848.26	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	36,376,076.66	4,134,746.66	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	35,240,374.83	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	330.64	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
			d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	37,468,200.33	37,468,200.33	e. Pasivos Diferidos 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	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado 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	e2) Intereses 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	e3) Otros Pasivos Diferidos 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	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	241,861.90	241,861.90
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	241,861.90	241,861.90
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	628,033.92	628,033.92	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	485,410,993.70	362,125,152.61
g1) Valores en Garantía	628,033.92	628,033.92			
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	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			
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	134,882,470.46	123,581,847.42			



VALLE DE CHALCO 0122

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	31/DIC/2023	31/DIC/2022	CONCEPTO	31/DIC/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	1,065,700,344.28	807,732,838.88	c. Deuda Pública a Largo Plazo	135,119,573.63	136,277,857.40
d. Bienes Muebles	218,925,795.85	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	135,119,573.63	136,277,857.40
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO	620,530,567.33	498,403,010.01
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,171,573,314.71	917,258,789.42			
I. TOTAL DEL ACTIVO	1,306,455,785.17	1,040,840,636.84			
			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	658,865,743.66	515,378,152.65
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	156,403,292.32	1,824,427.31
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	502,462,451.34	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
			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	685,925,217.84	542,437,626.83
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,306,455,785.17	1,040,840,636.84

