



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
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes</b>	<b>25,510,655.37</b>	<b>47,431,111.16</b>	<b>a. Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>485,169,131.82</b>	<b>361,883,290.73</b>
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>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>71,275,580.84</b>	<b>38,054,502.01</b>	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>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>-0.02</b>	<b>-0.02</b>
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
			<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>37,468,200.33</b>	<b>37,468,200.33</b>	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<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>
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
<b>d. Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	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	<b>g. Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>e. Almacenes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	g3) Otras Provisiones 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>h. Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>241,861.90</b>	<b>241,861.90</b>
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
<b>g. Otros Activos Circulantes</b>	<b>628,033.92</b>	<b>628,033.92</b>	<b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>485,410,993.70</b>	<b>362,125,152.61</b>
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			
<b>IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>134,882,470.46</b>	<b>123,581,847.42</b>			



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
<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	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	<b>IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>135,119,573.63</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>620,530,567.33</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>1,171,573,314.71</b>	<b>917,258,789.42</b>			
<b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,306,455,785.17</b>	<b>1,040,840,636.84</b>			
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</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>658,865,743.66</b>	<b>515,378,152.65</b>
			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
			<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>685,925,217.84</b>	<b>542,437,626.83</b>
			<b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,306,455,785.17</b>	<b>1,040,840,636.84</b>

