

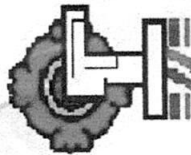
VALLE DE CHALCO 0122

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO		30/JUN/2025	31/DIC/2024	CONCEPTO	30/JUN/2025	31/DIC/2024
ACTIVO				PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
a. Efectivo y Equivalentes		361,518,922.76	20,342,452.51	a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	260,795,680.00	291,596,196.72
a1) Efectivo		22,195,063.40	2,494,433.70	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,371,725.81	9,844,475.64
a2) Bancos/Tesorería		335,644,216.54	14,168,375.99	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	188,248,167.01	177,245,055.80
a3) Bancos/Dependencias y otros		0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	21,077,545.86	21,077,545.86
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		3,679,642.82	3,679,642.82	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	8,739,337.48	55,181,360.36
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		197,988,169.43	123,020,097.19	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		-333,693.00	-333,693.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,351,683.38	28,240,538.60
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		88,806,720.97	83,934,913.97	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		109,514,800.07	39,418,534.83	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		341.39	341.39	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	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-0.02	-0.02
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
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios		47,767,561.37	37,468,200.33	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	d. Títulos y Valores 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	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
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		26,101,549.85	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
d. Inventarios		0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
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
e. Almacenes		0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
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
g. Otros Activos Circulantes		628,033.92	628,033.92	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía		628,033.92	628,033.92	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	241,861.90	241,861.90
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
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		607,902,687.48	181,458,783.95	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	261,037,541.88	291,838,056.60



VALLE DE CHALCO 0122

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	30/JUN/2025	31/DIC/2024	CONCEPTO	30/JUN/2025	31/DIC/2024
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	977,471,526.67	976,972,044.46	c. Deuda Pública a Largo Plazo	64,073,527.71	64,322,408.08
d. Bienes Muebles	257,948,182.31	230,987,595.47	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	-113,057,211.18	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	4,385.76	4,385.76	IIIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	64,073,527.71	64,322,408.08
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO	325,111,069.59	356,160,466.68
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,122,366,883.56	1,094,906,814.51			
I. TOTAL DEL ACTIVO	1,730,269,571.04	1,276,365,598.46			
			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)	1,378,099,027.27	745,548,845.03
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	438,984,462.47	171,438,633.24
			c. Revalúos	939,134,564.80	574,110,211.79
			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
			IIII. TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,405,158,501.45	772,608,319.21
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,730,269,571.04	1,128,768,785.89



LIC. ITZEL V. VELAZQUEZ CARRASCO

FECHA DE ELABORACION: 08/08/2025

Hoja: 2 de 2