

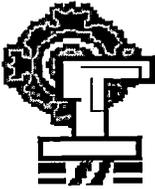
VALLE DE CHALCO 0122

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	30/SEP/2022	31/DIC/2021	CONCEPTO	30/SEP/2022	31/DIC/2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes</b>	<b>105,924,135.65</b>	<b>26,402,641.25</b>	<b>a. Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>360,218,105.82</b>	<b>355,794,931.17</b>
a1) Efectivo	11,766,985.02	132,865.14	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	21,196,942.92	15,137,584.42
a2) Bancos/Tesorería	89,169,844.88	21,282,470.36	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	151,278,830.67	145,773,661.39
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,361,175.31	3,361,175.31
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	70,787,974.89	90,566,493.44
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>24,969,950.37</b>	<b>19,775,874.20</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	113,585,961.57	100,948,796.15
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,052,348.63	199,909.74	<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	19,688,693.29	19,917,165.15	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,570,109.74	0.60	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>36,739,246.06</b>	<b>36,739,246.06</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	19,237,057.25	19,237,057.25	<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>186,192.94</b>	<b>184,816.94</b>
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	186,192.94	184,816.94
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>168,261,366.00</b>	<b>83,545,795.43</b>	<b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>360,404,298.74</b>	<b>355,979,748.09</b>



**VALLE DE CHALCO 0122**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**  
**(PESOS)**

CONCEPTO	30/SEP/2022	31/DIC/2021	CONCEPTO	30/SEP/2022	31/DIC/2021
<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	823,398,245.35	823,398,245.35	c. Deuda Pública a Largo Plazo	70,780,739.37	71,224,176.96
d. Bienes Muebles	204,425,372.01	204,407,044.01	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	-87,737,082.64	-80,805,578.66	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	2,892.52	2,892.52	<b>IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>70,780,739.37</b>	<b>71,224,176.96</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>431,185,038.11</b>	<b>427,203,925.05</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>940,089,427.24</b>	<b>947,002,603.22</b>			
<b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,108,350,793.24</b>	<b>1,030,548,398.65</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>650,106,280.95</b>	<b>576,284,999.42</b>
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	73,952,988.27	-7,433,168.54
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	576,153,292.68	583,718,167.96
			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>677,165,755.13</b>	<b>603,344,473.60</b>
			<b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,108,350,793.24</b>	<b>1,030,548,398.65</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ARMANDO GARCÍA MÉNDEZ

LIC. DAVID EPIFANIO JIJÓN CASTRO