

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	30/JUN/2026	31/DIC/2025	CONCEPTO	30/JUN/2026	31/DIC/2025
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. Efectivo y Equivalentes	644,026,813.34	284,751,532.44	a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	54,347,060.43	103,794,812.39
a1) Efectivo	180,000.00	180,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,046,298.18	2,046,298.18
a2) Bancos/Tesorería	643,846,813.34	284,571,532.44	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	24,241,884.80	16,155,875.04
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	15,488,775.52	61,842,548.70
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	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	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	11,422,921.08	21,124,641.68
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	135,712,065.14	42,036,434.41	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	133,354,869.62	41,451,078.34	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,147,180.85	2,625,448.79
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,143,001.88	369,459.41	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	214,193.64	215,896.66	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	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	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,488,775.52	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	15,488,775.52	0.00	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	44,639,498.74	39,776,198.74	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	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
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	839,867,152.74	366,564,165.59	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	54,347,060.43	103,794,812.39

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	30/JUN/2026	31/DIC/2025	CONCEPTO	30/JUN/2026	31/DIC/2025
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	1,465,363,004.92	1,460,143,807.64	c. Deuda Pública a Largo Plazo	133,987,289.55	138,321,246.50
d. Bienes Muebles	331,889,857.11	331,823,454.30	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	-270,884,756.05	-253,086,845.20	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	167,704,724.68	152,027,105.11	II.B. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	133,987,289.55	138,321,246.50
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO		
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00		188,334,349.98	242,116,058.89
II.B. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,694,072,830.66	1,690,907,521.85	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
I. TOTAL DEL ACTIVO	2,533,939,983.40	2,057,471,687.44	IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	18,821,058.43	18,821,058.43
			a. Aportaciones	18,821,058.43	18,821,058.43
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,326,784,574.99	1,796,534,570.12
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	530,587,939.45	273,191,852.09
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	1,796,196,635.54	1,523,342,718.03
			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	2,345,605,633.42	1,815,355,628.55
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,533,939,983.40	2,057,471,687.44

 **PRESIDENCIA MUNICIPAL**
GOBIERNO DE CHALCO
2025-2027
LIC. BRIGITTE SÁNCHEZ MARTÍNEZ

 **TESORERÍA MUNICIPAL**
TESORERO MUNICIPAL
LIC. JESÚS MANUEL DELA CRUZ GUERRERO
GOBIERNO DE CHALCO
2025-2027

 **ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL**
ESTADULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
GOBIERNO DE CHALCO
2025-2027
C.P. JORGE SÁNCHEZ RAMÍREZ