

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHALCO 0009

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| CTA         | NOMBRE DE LA CUENTA                                                         | MES ANTERIOR          | MES ACTUAL            | VARIACION            | CTA         | NOMBRE DE LA CUENTA                                                              | MES ANTERIOR          | MES ACTUAL            | VARIACION            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>1000</b> | <b>ACTIVO</b>                                                               |                       |                       |                      | <b>2000</b> | <b>PASIVO</b>                                                                    |                       |                       |                      |
| <b>1100</b> | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                    |                       |                       |                      | <b>2100</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                         |                       |                       |                      |
| 1111        | Efectivo                                                                    | 86,000.00             | 129,000.00            | 43,000.00            | 2111        | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 1,389,778.82          | 622,997.18            | -766,781.64          |
| 1112        | Bancos/Tesorería                                                            | 170,446,850.83        | 211,184,848.70        | 40,737,997.87        | 2112        | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                              | 75,635,817.84         | 62,871,868.13         | -12,763,949.71       |
| 1113        | Bancos/Dependencias y otros                                                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2113        | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                          | 16,242,426.46         | 5,580,941.24          | -10,661,485.22       |
| 1114        | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2114        | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1115        | Fondos con Afectación Específica                                            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2115        | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1116        | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2116        | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1119        | Otros Efectivos y Equivalentes                                              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2117        | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                             | 31,987,860.95         | 32,584,226.45         | 596,365.50           |
| 1121        | Inversiones Financieras de Corto Plazo                                      | 23,910,356.02         | 27,617,702.55         | 3,707,346.53         | 2118        | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1122        | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                            | 64,611,286.94         | 68,005,747.22         | 3,394,460.28         | 2119        | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                            | 39,707,442.35         | 86,440,318.79         | 46,732,876.44        |
| 1123        | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 1,632,226.54          | 1,632,720.54          | 494.00               | 2121        | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1124        | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2122        | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1125        | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2129        | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo                                         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1126        | Préstamos Otorgados a Corto Plazo                                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2131        | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1129        | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2132        | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa                                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1131        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 4,854,256.64          | 7,832,880.28          | 2,978,623.64         | 2133        | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1132        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2141        | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1133        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2142        | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1134        | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                    | 21,541,626.74         | 30,440,834.34         | 8,899,207.60         | 2151        | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1139        | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2152        | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1141        | Inventario de Mercancías para Venta                                         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2159        | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1142        | Inventario de Mercancías Terminadas                                         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2161        | Fondos en Garantía a Corto Plazo                                                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1143        | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2162        | Fondos en Administración a Corto Plazo                                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1144        | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2163        | Fondos Contingentes a Corto Plazo                                                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1145        | Bienes en Tránsito                                                          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2164        | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1151        | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2165        | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1161        | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2166        | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1162        | Estimación por Deterioro de Inventarios                                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2171        | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1191        | Valores en Garantía                                                         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2172        | Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1192        | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2179        | Otras Provisiones a Corto Plazo                                                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1193        | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2191        | Ingresos por Clasificar                                                          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
|             | <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                                              | <b>287,082,603.71</b> | <b>346,843,733.63</b> | <b>59,761,129.92</b> | 2192        | Recaudación por Participar                                                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
|             |                                                                             |                       |                       |                      | 2199        | Otros Pasivos Circulantes                                                        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>1200</b> | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                 |                       |                       |                      |             | <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>                                                   | <b>164,963,326.42</b> | <b>188,100,351.79</b> | <b>23,137,025.37</b> |
| 1211        | Inversiones a Largo Plazo                                                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | <b>2200</b> | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                      |                       |                       |                      |
| 1212        | Títulos y Valores a Largo Plazo                                             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |             |                                                                                  |                       |                       |                      |
| 1213        | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |             |                                                                                  |                       |                       |                      |
| 1214        | Participaciones y Aportaciones de Capital                                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |             |                                                                                  |                       |                       |                      |
| 1221        | Documentos por Cobrar a Largo Plazo                                         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |             |                                                                                  |                       |                       |                      |
| 1222        | Deudores diversos a Largo Plazo                                             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |             |                                                                                  |                       |                       |                      |
| 1223        | Ingresos por recuperar a Largo Plazo                                        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |             |                                                                                  |                       |                       |                      |
| 1224        | Préstamos Otorgados a Largo Plazo                                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |             |                                                                                  |                       |                       |                      |
| 1229        | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |             |                                                                                  |                       |                       |                      |
| 1231        | Terrenos                                                                    | 240,948,218.00        | 240,948,218.00        | 0.00                 |             |                                                                                  |                       |                       |                      |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CHALCO 0009

|      |                                                                                                |                       |                       |                      |      |                                                                        |                       |                       |                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1232 | Viviendas                                                                                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2211 | Proveedores por Pagar a Largo Plazo                                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1233 | Edificios no Habitacionales                                                                    | 184,119,820.00        | 184,119,820.00        | 0.00                 | 2212 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1234 | Infraestructura                                                                                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2221 | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo                         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                                         | 0.00                  | 1,596,160.00          | 1,596,160.00         | 2222 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Próprios                                                   | 125,564,316.78        | 125,564,316.78        | 0.00                 | 2229 | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo                               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles                                                                         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2231 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración                                                          | 22,425,009.90         | 22,450,065.90         | 25,056.00            | 2232 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2233 | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo          | 178,807,522.86        | 178,646,348.81        | -161,174.05          |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                                  | 1,808,003.95          | 1,808,003.95          | 0.00                 | 2234 | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte                                                               | 51,364,574.59         | 51,364,574.59         | 0.00                 | 2235 | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad                                                                  | 9,772,046.79          | 10,129,046.79         | 357,000.00           | 2241 | Créditos Diferidos a Largo Plazo                                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1246 | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                                                       | 17,377,796.24         | 17,425,008.24         | 47,212.00            | 2242 | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                                                  | 355,274.35            | 355,274.35            | 0.00                 | 2249 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1248 | Activos Biológicos                                                                             | 210,000.00            | 210,000.00            | 0.00                 | 2251 | Fondos en Garantía a Largo Plazo                                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1249 | Otros Bienes Muebles                                                                           | 1,594,862.82          | 1,695,782.82          | 100,920.00           | 2252 | Fondos en Administración a Largo Plazo                                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1251 | Software                                                                                       | 1,930,912.13          | 1,930,912.13          | 0.00                 | 2253 | Fondos Contingentes a Largo Plazo                                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos                                                                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2254 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1253 | Concesiones y Franquicias                                                                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2255 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1254 | Licencias                                                                                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2256 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo                             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1259 | Otros Activos Intangibles                                                                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2261 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo                        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1261 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                                                     | -6,136,529.56         | -6,443,457.31         | -306,927.75          | 2262 | Provisión por Pensiones a Largo Plazo                                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1262 | Depreciación Acumulada de Infraestructura                                                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2263 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo                             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                                       | -24,890,830.92        | -26,236,316.04        | -1,345,485.12        | 2269 | Otras Provisiones a Largo Plazo                                        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1264 | Deterioro Acumulado de Activos Biológicos                                                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |      | <b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                      | <b>178,807,522.86</b> | <b>178,646,348.81</b> | <b>-161,174.05</b>   |
| 1265 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles                                                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |      | <b>TOTAL PASIVO</b>                                                    | <b>343,770,849.28</b> | <b>366,746,700.60</b> | <b>22,975,851.32</b> |
| 1271 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos                                                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |      |                                                                        |                       |                       |                      |
| 1272 | Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero                                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |      |                                                                        |                       |                       |                      |
| 1273 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo                                                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |      |                                                                        |                       |                       |                      |
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo                                                                        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |      |                                                                        |                       |                       |                      |
| 1275 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado                                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |      |                                                                        |                       |                       |                      |
| 1279 | Otros Activos Diferidos                                                                        | 170,269.00            | 1,370,059.00          | 1,199,790.00         |      |                                                                        |                       |                       |                      |
| 1281 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |      |                                                                        |                       |                       |                      |
| 1282 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |      |                                                                        |                       |                       |                      |
| 1283 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |      |                                                                        |                       |                       |                      |
| 1284 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |      |                                                                        |                       |                       |                      |
| 1289 | Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |      |                                                                        |                       |                       |                      |
| 1291 | Bienes en Concesión                                                                            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |      |                                                                        |                       |                       |                      |
| 1292 | Bienes en Arrendamiento Financiero                                                             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |      |                                                                        |                       |                       |                      |
| 1293 | Bienes en Comodato                                                                             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |      |                                                                        |                       |                       |                      |
|      | <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                              | <b>626,613,744.07</b> | <b>628,287,469.20</b> | <b>1,673,725.13</b>  |      |                                                                        |                       |                       |                      |
|      | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                                            | <b>913,696,347.78</b> | <b>975,131,202.83</b> | <b>61,434,855.05</b> |      |                                                                        |                       |                       |                      |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHALCO 0009

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

|                                                                                           |                                                   |                       |                       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>3100 PATRIMONIO</b>                                                                    |                                                   |                       |                       |                      |
| <b>3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                       |                                                   |                       |                       |                      |
| 3111                                                                                      | Aportaciones                                      | 18,821,058.43         | 18,821,058.43         | 0.00                 |
| 3121                                                                                      | Donaciones de Capital                             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 3131                                                                                      | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      |                                                   | <b>18,821,058.43</b>  | <b>18,821,058.43</b>  | <b>0.00</b>          |
| <b>3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                                          |                                                   |                       |                       |                      |
| 3211                                                                                      | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)     | 168,360,438.59        | 206,819,442.32        | 38,459,003.73        |
| 3221                                                                                      | Resultados de Ejercicios Anteriores               | 382,744,001.48        | 382,744,001.48        | 0.00                 |
| 3231                                                                                      | Revalúo de Bienes Inmuebles                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 3232                                                                                      | Revalúo de Bienes Muebles                         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 3233                                                                                      | Revalúo de Bienes Intangibles                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 3239                                                                                      | Otros Revalúos                                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 3241                                                                                      | Reservas de Patrimonio                            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 3242                                                                                      | Reservas Territoriales                            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 3243                                                                                      | Reservas por Contingencias                        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 3251                                                                                      | Cambios en Políticas Contables                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 3252                                                                                      | Cambios por Errores Contables                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                                         |                                                   | <b>551,104,440.07</b> | <b>589,563,443.80</b> | <b>38,459,003.73</b> |
| <b>3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  |                                                   |                       |                       |                      |
| 3311                                                                                      | Resultado por Posición Monetaria                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 3321                                                                                      | Resultado por Tenencia de Activos no monetarios   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> |                                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>                                                |                                                   | <b>569,925,498.50</b> | <b>608,384,502.23</b> | <b>38,459,003.73</b> |
| <b>TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO</b>                                         |                                                   | <b>913,696,347.78</b> | <b>975,131,202.83</b> | <b>61,434,855.05</b> |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHALCO 0009

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| CTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA                                                     | MES<br>ANTERIOR | MES<br>ACTUAL |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |                                                                         |                 |               |
| 7611                    | Bienes Bajo Contrato en Concesión                                       | 0.00            | 0.00          |
| 7612                    | Contrato de Concesión por Bienes                                        | 0.00            | 0.00          |
| 7613                    | Bienes Bajo Contrato en Comodato                                        | 0.00            | 0.00          |
| 7614                    | Contrato de Comodato por Bienes                                         | 0.00            | 0.00          |
| 7701                    | Avales Otorgados                                                        | 0.00            | 0.00          |
| 7702                    | Obligaciones Contingentes                                               | 0.00            | 0.00          |
| 7703                    | Fondos en Desincorporación (En Efectivo)                                | 0.00            | 0.00          |
| 7704                    | Desincorporación de Fondos (En Efectivo)                                | 0.00            | 0.00          |
| 7705                    | Almacén                                                                 | 0.00            | 0.00          |
| 7706                    | Artículos Disponibles por el Almacén                                    | 0.00            | 0.00          |
| 7707                    | Artículos Distribuidos por el Almacén                                   | 0.00            | 0.00          |
| 7708                    | Organismos Auxiliares Cuenta de Control                                 | 0.00            | 0.00          |
| 7709                    | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares                              | 0.00            | 0.00          |
| 7710                    | Activo en Arrendamiento Financiero                                      | 0.00            | 0.00          |
| 7711                    | Arrendamiento Financiero de Activos                                     | 0.00            | 0.00          |
| 7712                    | Aportaciones de Comunidades para Electrificación                        | 0.00            | 0.00          |
| 7713                    | Aportaciones para Electrificación Cobradas                              | 0.00            | 0.00          |
| 7714                    | Aportaciones para Electrificación por Cobrar                            | 0.00            | 0.00          |
| 7715                    | Fondos de Desincorporación (En Especie)                                 | 0.00            | 0.00          |
| 7716                    | Desincorporación de Fondos (En Especie)                                 | 0.00            | 0.00          |
| 7717                    | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Contir  | 0.00            | 0.00          |
| 7718                    | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso | 0.00            | 0.00          |
| 7719                    | Programa Nacional de Recursos Federales                                 | 330,017.96      | 330,017.96    |
| 7720                    | Recursos Federales Programables                                         | 330,017.96      | 330,017.96    |
| 7721                    | Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar                | 0.00            | 0.00          |
| 7722                    | Regularización de Donación de Bienes Recibidos                          | 0.00            | 0.00          |
| 7723                    | Derechos Actuariales de Servidores Públicos                             | 0.00            | 0.00          |
| 7724                    | Reservas Actuariales                                                    | 0.00            | 0.00          |
| 7725                    | Rezagos por Cobro de Agua                                               | 0.00            | 0.00          |
| 7726                    | Responsabilidad por Cobros de Agua                                      | 0.00            | 0.00          |
| 7727                    | Fondos de Prioridades Estatales y Municipales                           | 382,302.58      | 382,302.58    |
| 7728                    | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES                             | 382,302.58      | 382,302.58    |
| 7729                    | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO                                  | 0.00            | 0.00          |
| 7730                    | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                  | 0.00            | 0.00          |
| 7731                    | FIANZAS CONTRATADAS                                                     | 209,052.23      | 209,052.23    |
| 7732                    | CONTRATACION DE FIANZAS                                                 | 209,052.23      | 209,052.23    |
| 7733                    | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA                                         | 0.00            | 0.00          |
| 7734                    | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES                                        | 0.00            | 0.00          |
| 7735                    | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS                                           | 0.00            | 0.00          |
| 7736                    | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS                                  | 0.00            | 0.00          |
| 7737                    | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO                                    | 0.00            | 0.00          |
| 7738                    | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES                                  | 0.00            | 0.00          |
| 7739                    | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA                       | 0.00            | 0.00          |
| 7740                    | APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO                         | 0.00            | 0.00          |
| 7741                    | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV                | 0.00            | 0.00          |
| 7742                    | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV                | 0.00            | 0.00          |
| 7743                    | INVENTARIO A PRECIO DE VENTA                                            | 0.00            | 0.00          |
| 7744                    | PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA                                           | 0.00            | 0.00          |
| 7745                    | DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA                                           | 0.00            | 0.00          |

OSFAIM101/10/05

FECHA DE ELABORACION: 26/10/2016

Hoja: 4 de 6

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHALCO 0009

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

|      |                                                                       |                  |                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 7746 | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES                                    | 0.00             | 0.00             |
| 7747 | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES                               | 0.00             | 0.00             |
| 7748 | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES                     | 0.00             | 0.00             |
| 7749 | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS                              | 0.00             | 0.00             |
| 7750 | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS                        | 0.00             | 0.00             |
| 7751 | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION                                          | 0.00             | 0.00             |
| 7752 | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS                                          | 0.00             | 0.00             |
| 7753 | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION                                     | 0.00             | 0.00             |
| 7754 | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS                                     | 0.00             | 0.00             |
| 7755 | ACUERDOS DE DISPOSICION                                               | 0.00             | 0.00             |
| 7756 | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR                                  | 0.00             | 0.00             |
| 7757 | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION                            | 0.00             | 0.00             |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                              | 1,001,738,493.60 | 1,001,738,493.60 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                          | 436,205,271.69   | 354,242,589.76   |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                          | 0.00             | 0.00             |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                             | 0.00             | 0.00             |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                             | 565,533,221.91   | 647,495,903.84   |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                       | 0.00             | 0.00             |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento           | 500,150,201.00   | 500,451,684.00   |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Su   | 125,481,021.00   | 124,876,021.00   |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones     | 0.00             | 0.00             |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Ga   | 138,197,071.00   | 138,197,071.00   |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública                  | 228,588,055.60   | 228,588,055.60   |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Inta   | 9,322,145.00     | 9,625,662.00     |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras P  | 0.00             | 0.00             |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                    | 0.00             | 0.00             |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento        | 237,796,332.81   | 201,475,891.32   |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S | 78,322,979.48    | 70,367,898.68    |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones  | 0.00             | 0.00             |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros G | 83,196,243.14    | 81,359,873.45    |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública               | 155,915,063.47   | 129,286,841.71   |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Int | 1,433,362.18     | 1,206,691.23     |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras | 0.00             | 0.00             |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                     | 0.00             | 0.00             |
| 8231 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Fun    | 0.00             | 0.00             |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias   | 0.00             | 0.00             |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones  | 0.00             | 0.00             |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comi  | 0.00             | 0.00             |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Públic | 0.00             | 0.00             |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmue   | 0.00             | 0.00             |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Fin  | 0.00             | 0.00             |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                   | 0.00             | 0.00             |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento       | 20,056,023.74    | 20,894,526.36    |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione    | 2,944,340.48     | 4,055,078.12     |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportacion   | 0.00             | 0.00             |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otrc   | 0.00             | 0.00             |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública              | 47,945,135.47    | 64,077,989.63    |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles      | 4,716,952.41     | 2,567,066.41     |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Ot   | 0.00             | 0.00             |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                      | 0.00             | 0.00             |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento          | 11,428,781.38    | 5,049,225.50     |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S   | 108,867.33       | 1,772,672.41     |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones    | 0.00             | 0.00             |

OSFAIM101/10/05

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHALCO 0009

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

|      |                                                                        |                         |                         |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros G    | 0.00                    | 0.00                    |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública                  | 23,948,213.10           | 3,808,999.67            |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e In     | 1,656,680.39            | 3,500.00                |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras    | 0.00                    | 0.00                    |
| 8260 | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>                                 | 0.00                    | 0.00                    |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento            | 0.00                    | 0.00                    |
| 8262 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Sub:  | 0.00                    | 0.00                    |
| 8263 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones      | 0.00                    | 0.00                    |
| 8264 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gasi  | 0.00                    | 0.00                    |
| 8265 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública                   | 0.00                    | 0.00                    |
| 8266 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan   | 0.00                    | 0.00                    |
| 8267 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Pro | 0.00                    | 0.00                    |
| 8270 | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>                                   | 0.00                    | 0.00                    |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento              | 230,869,063.07          | 273,032,040.82          |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs    | 44,104,833.71           | 48,680,371.79           |
| 8273 | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones        | 0.00                    | 0.00                    |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gasto:  | 55,000,827.86           | 56,837,197.55           |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública                     | 779,643.56              | 31,414,224.59           |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan     | 1,515,150.02            | 5,848,404.36            |
| 8277 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pro   | 0.00                    | 0.00                    |
|      | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>                                          | <b>4,008,796,719.94</b> | <b>4,008,796,719.94</b> |

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



LIC. JUAN MANUEL CARBAJAL HERNANDEZ

**PRESIDENCIA**

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



**SECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTO**

T. S. VERONICA TRUJANO ZUÑIGA

TESORERO MUNICIPAL



**TESORERÍA  
MUNICIPAL**

JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ