



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	30,805,629.46	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		102,519,947.57
Derechos a recibir bienes y servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	30,805,629.46	102,519,947.57
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104,829,525.20	
Bienes Muebles		2,240,969.77
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	23,664,140.91	
Activos Diferidos		42,656,701.56
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	128,493,666.11	44,897,671.33
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		70,185,236.10
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		66,000,000.00
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	0.00	136,185,236.10



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		2,485,377.34
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
TOTAL	0.00	2,485,377.34
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	249,408,208.52	
Resultado de Ejercicios Anteriores		122,619,271.75
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	249,408,208.52	122,619,271.75
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	0.00	0.00
TOTAL	408,707,504.09	408,707,504.09

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL

CHALCO
2019-2021

C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES

PRESIDENCIA

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL
LIC. MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA
2019-2021

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

CHALCO
2019-2021

LIC. CESAR ENRIQUE VALLEJO SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2020 Hoja: 2 de 2