



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		76,060,758.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		82,548,988.89
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		22,623,561.95
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	-181,233,309.30
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		51,073,113.76
Bienes Muebles		6,501,241.81
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	26,434,003.76	
Activos Diferidos		9,122,285.31
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	26,434,003.76	66,696,640.88
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		13,549,505.44
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		65,700,000.00
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	0.00	79,249,505.44



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		2,998,107.98
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	2,998,107.98
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)	305,179,146.72	
Resultado de Ejercicios Anteriores		1,435,586.88
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	305,179,146.72	1,435,586.88
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	331,613,150.48	331,613,150.48

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

PRESTANCIA

C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES



TESORERÍA MUNICIPAL

LC. MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL