



CHALCO 2009

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(PESOS)

| CONCEPTO | 30/SEP/2023 | 31/DIC/2022 | CONCEPTO | 30/SEP/2023 | 31/DIC/2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| a. Efectivo y Equivalentes | 71,595,894.44 | 61,036,420.26 | a. Cuentas por pagar a Corto Plazo | 257,748,359.98 | 219,522,613.90 |
| a1) Efectivo | 17,821.02 | 3,821.02 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 38,218.00 | 28,768.00 |
| a2) Bancos/Tesorería | 7,616,976.77 | 61,032,599.24 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 11,911,425.22 | 9,694,438.35 |
| a3) Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 63,961,096.65 | 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 CortoP | 0.00 | 0.00 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,462,784.91 | 1,880,532.86 |
| | | | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 61,397,622.38 | 62,688,294.68 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 244,335,931.85 | 207,918,874.69 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 1.71 | 1.71 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 1,365,058.21 | 2,672,583.41 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 60,032,562.46 | 60,015,709.56 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 366,493.76 | 366,493.76 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 0.00 | 0.00 | e. Pasivos Diferidos 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 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 366,493.76 | 366,493.76 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Inventarios | 0.00 | 0.00 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Almacenes | 0.00 | 0.00 | g. Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00 | 0.00 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g1) Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | h1) Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | h2) Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | | | |
| IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 133,360,010.58 | 124,091,208.70 | IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 257,748,359.98 | 219,522,613.90 |



CHALCO 2009

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

| CONCEPTO | 30/SEP/2023 | 31/DIC/2022 | CONCEPTO | 30/SEP/2023 | 31/DIC/2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 48,242,775.09 | 48,242,775.09 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Bienes Muebles | 30,882,020.33 | 30,817,554.13 | 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 | -20,434,785.85 | -18,046,879.92 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | II. TOTAL DEL PASIVO | 257,748,359.98 | 219,522,613.90 |
| IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 58,690,009.57 | 61,013,449.30 | | | |
| I. TOTAL DEL ACTIVO | 192,050,020.15 | 185,104,658.00 | | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| | | | IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 10,639,048.83 | 10,639,048.83 |
| | | | a. Aportaciones | 10,639,048.83 | 10,639,048.83 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | -76,337,388.66 | -45,057,004.73 |
| | | | a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -28,179,564.47 | 20,852,081.71 |
| | | | b. Resultado de Ejercicios Anteriores | -48,157,824.19 | -65,909,086.44 |
| | | | 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 | -65,698,339.83 | -34,417,955.90 |
| | | | IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 192,050,020.15 | 185,104,658.00 |



DIRECTOR GENERAL

MTR. DELFINO REYES GONZALEZ



SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL



CONTRALOR HONORIFICO

C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 01/11/2023

Hoja: 2 de 2