



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	12,937,809.35	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		6,934,475.88
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,179,026.03
Inventarios		
Almacenes	6,141.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	12,943,950.35	8,113,501.91
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		171,584.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,522,535.13	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	1,522,535.13	171,584.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	19,360,644.31	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
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	19,360,644.31	0.00



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
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	0.00
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)		25,535,902.88
Resultado de Ejercicios Anteriores		6,141.00
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	0.00	25,542,043.88
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	33,827,129.79	33,827,129.79

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

DIRECTOR GENERAL

MTR. EN C.E. JESUS ALDANA BUENDIA

DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. JOSE BARDAMIANO RAMIREZ LOPEZ

CONTROLADOR INTERNO

LIC. CRISTIAN MARTINEZ HERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2023

Hoja: 2 de 2