



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		5,860,169.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		32,182,029.81
Derechos a recibir bienes y servicios		233,972.26
Inventarios		
Almacenes	1,285,938.68	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	1,285,938.68	38,276,171.63
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		11,950.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,058,093.44	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	3,058,093.44	11,950.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	54,586,186.61	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Titulos 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	54,586,186.61	0.00

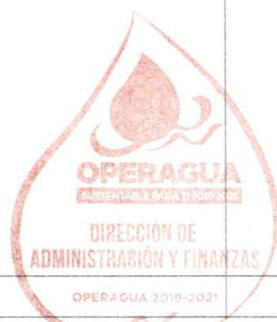


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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		
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)		20,642,097.10
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	0.00	20,642,097.10
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	58,930,218.73	58,930,218.73



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

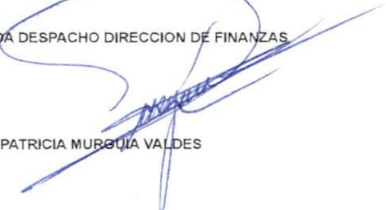
DIRECTOR GENERAL

SALVADOR REYES FLORES



ENCARGADA DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS

ANA PATRICIA MURGUJA VALDES



ENCARGADA DESPACHO CONTRALORIA

ESTELA PEREZ MEDINA

