

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		15,931,334.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,032,094.18	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,938,716.00
Inventarios		
Almacenes	2,762,310.15	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	3,794,404.33	17,870,050.25
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		1,619,754.35
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,084,301.16	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	10,084,301.16	1,619,754.35
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	183,524,963.50	
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	183,524,963.50	0.00

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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)		173,198,207.71
Resultado de Ejercicios Anteriores		4,715,656.68
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	0.00	177,913,864.39
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	197,403,668.99	197,403,668.99

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

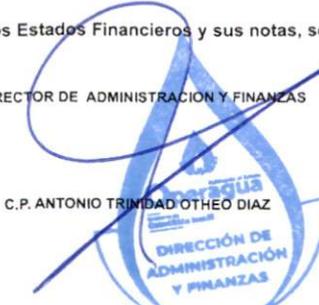
DIRECTOR GENERAL

ING. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ



CONTRALOR INTERNO

M. EN A. LINDSAY G. MARTINEZ SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2022

Hoja: 2 de 2