

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	12,420,182.47	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,971,983.81
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		500,000.00
Inventarios		
Almacenes	1,172,636.36	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>13,592,818.83</b>	<b>3,471,983.81</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		104,552.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	9,598,080.96	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>9,598,080.96</b>	<b>104,552.00</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		13,885,054.74
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 Garantía y/o en Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>13,885,054.74</b>

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,323,121.03	
Resultado de Ejercicios Anteriores		8,052,430.27
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>TOTAL</b>	<b>2,323,121.03</b>	<b>8,052,430.27</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25,514,020.82</b>	<b>25,514,020.82</b>

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

DIRECTOR GENERAL

ING. ALBERTO VALDES RODRIGUEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. MINERVA GARCIA LICONA

CONTRALOR INTERNO

M.EN A.LINDSAY O. MARTINEZ SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 31/10/2023 Hoja: 2 de 2