

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		9,986,925.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		14,720,007.80
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes	1,943,587.16	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	1,943,587.16	24,706,933.05
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	8,946,214.32	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	8,946,214.32	1,619,754.35
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	142,322,901.65	
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	142,322,901.65	0.00

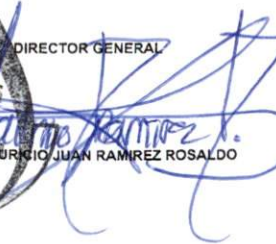
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

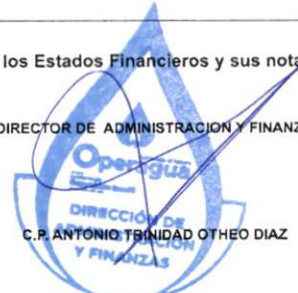
CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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)		122,170,359.05
Resultado de Ejercicios Anteriores		4,715,656.68
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	0.00	126,886,015.73
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	153,212,703.13	153,212,703.13

"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
 DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 C.P. ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

 M. EN A. LINDSAY O. MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALORIA
 FECHA DE ELABORACION: 18/10/2022