

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| CUENTA  | ORIGEN               | APLICACION          |
|---|----------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                      |                     |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                      |                     |
| Efectivo y Equivalentes   | 2,389,631.84         |                     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                  |                      | 9,478,455.36        |
| Derechos a recibir bienes y servicios                                       |                      |                     |
| Inventarios   |                      |                     |
| Almacenes   |                      | 251,306.58          |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                   |                      |                     |
| Otros Activos Circulantes   |                      |                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2,389,631.84</b>  | <b>9,729,761.94</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   |                      |                     |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                       |                      |                     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                    |                      | 385,172.23          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso               |                      | 2,798,249.27        |
| Bienes Muebles  | 147,295.86           |                     |
| Activos Intangibles   |                      |                     |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                  | 870,534.09           |                     |
| Activos Diferidos   |                      |                     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                |                      |                     |
| Otros Activos no Circulantes  |                      |                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1,017,829.95</b>  | <b>3,183,421.50</b> |
| <b>PASIVO</b>   |                      |                     |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  |                      |                     |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo   | 68,924,899.58        |                     |
| 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 Administración y/o en Garantía a Corto Plazo |                      |                     |
| Provisiones a Corto Plazo   |                      |                     |
| Otros Pasivos a Corto Plazo   |                      |                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>68,924,899.58</b> | <b>0.00</b>         |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   |                      |                     |



**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| <b>CUENTA</b>   | <b>ORIGEN</b>        | <b>APLICACION</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)  |                      | 57,566,027.60        |
| Resultado de Ejercicios Anteriores  |                      | 1,853,150.33         |
| Revalúos  |                      |                      |
| Reservas  |                      |                      |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0.00</b>          | <b>59,419,177.93</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>72,332,361.37</b> | <b>72,332,361.37</b> |

COMISARIO DEL CONSEJO

ENCARGADO DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MIGUEL ANGEL LOA SAUCEDO

CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE