ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	440,541.28	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		4,784,636.29
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	468,487.24	
Inventarios		
Almacenes		721,828.77
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	**909,028.52**	**5,506,465.06**
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		268,800.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	871,814.83	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	**871,814.83**	**268,800.00**
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	27,542,504.57	
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 Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	**27,542,504.57**	**0.00**

FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018

OPERAGUA Cuautitlán Izcalli

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		23,303,537.45
Resultados de Ejercicios Anteriores		244,545.41
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	0.00	23,548,082.86
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	**29,323,347.92**	**29,323,347.92**

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

COMISARIO DEL CONSEJO	ENCARGADO DIRECCIÓN GENERAL	COORDINADOR DE FINANZAS
MIGUEL ANGEL LOA SAUCEDO	CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE	JULIO CESAR HERNANDEZ GODINEZ

FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018

Hoja: 2 de 2

Cuautitlán Izcalli H. Ayuntamiento 2016-2018 ¡Municipio con valores! 12ª RECIDURÍA 2016-2018

DIRECCIÓN GENERAL

OPERAGUA Cuautitlán Izcalli COORDINACIÓN DE FINANZAS