ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	15,952,788.71	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		37,999,920.50
Derechos a recibir bienes y servicios	42.98	
Inventarios		
Almacenes		41,008.70
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	**15,952,831.69**	**38,040,929.20**
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		1,565,702.31
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	9,016,223.56	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	**9,016,223.56**	**1,565,702.31**
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	456,401,375.75	
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		
TOTAL	**456,401,375.75**	**0.00**

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

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)		208,703,889.57
Resultado de Ejercicios Anteriores		233,059,909.92
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	**0.00**	**441,763,799.49**
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	**481,370,431.00**	**481,370,431.00**

DIRECTOR GENERAL **DIRECTORA DE FINANZAS** **COMISARIO DEL CONSEJO**

SALVADOR REYES FLORES **ESTELA PEREZ MEDINA** **MARIA ALEJANDRA MIRANDA RESENDIZ**