



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	36,592,466.83	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		198,070.33
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,591,076.31	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	39,183,543.14	198,070.33
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,442,118.84	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,124,869.37	
Bienes Muebles		10,363,013.82
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	22,566,988.21	10,363,013.82
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		33,567,207.15
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		36,000,000.00
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	0.00	69,567,207.15



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		7,106,008.48
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	7,106,008.48
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		6,503,740.82
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	0.00	6,503,740.82
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	37,740,421.54	
Resultado de Ejercicios Anteriores		5,752,912.29
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	37,740,421.54	5,752,912.29
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	99,490,952.89	99,490,952.89

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

PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. PEDRO RUÍZ ÁLVAREZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. GILBERTO RUÍZ ÁLVAREZ

FECHA DE ELABORACION: 21/01/2022 Hoja: 2 de 2

