



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 0121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		831,148,739.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	133,275,499.22	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	133,275,499.22	831,148,739.08
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		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	77,772,079.35	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	77,772,079.35	0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	846,683.05	
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	846,683.05	0.00



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLÁN IZCALLI 0121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		3,157,809.66
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	3,157,809.66
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)	630,761,717.78	
Resultado de Ejercicios Anteriores		8,349,430.66
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	630,761,717.78	8,349,430.66
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	842,655,979.40	842,655,979.40



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS DANIEL SERRANO PALACIOS

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSÉ DE JESÚS CASTILLO SALAZAR



CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. ELIA CORTEZ GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION: 28/04/2026



Hoja: 2 de 2

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