# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**CUAUTITLAN IZCALLI 0121**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| ACTIVO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | |
| **Efectivo y Equivalentes** | **1,530,545,927.34** | **1,455,450,089.31** |
| Efectivo | 3,478,476.49 | 3,478,476.49 |
| Bancos/Tesorería | 1,524,846,636.31 | 1,449,766,708.84 |
| Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 2,220,814.54 | 2,204,903.98 |
| Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes** | **43,267,036.30** | **43,268,233.30** |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 91,452.91 | 91,452.91 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 43,175,583.39 | 43,176,780.39 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **Derechos a Recibir Bienes o Servicios** | **44,616,916.08** | **39,080,856.03** |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 18,310,187.01 | 18,310,187.01 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 26,306,729.07 | 20,770,669.02 |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **Inventarios** | **0.00** | **0.00** |
| Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 |
| **Almacenes** | **0.00** | **0.00** |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 |
| **Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes** | **0.00** | **0.00** |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| **Otros Activos Circulantes** | **0.00** | **0.00** |
| Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 |
| Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES** | **1,618,429,879.72** | **1,537,799,178.64** |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | | |
| **Inversiones Financieras a Largo Plazo** | **0.00** | **0.00** |
| Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo** | **0.00** | **0.00** |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por recuperar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso** | **2,512,828,291.63** | **2,512,828,291.63** |
| Terrenos | 1,387,705,595.35 | 1,387,705,595.35 |
| Viviendas | 0.00 | 0.00 |

| PASIVO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---|---|
| **PASIVO CIRCULANTE** | | |
| **Cuentas por pagar a Corto Plazo** | **524,351,344.46** | **527,474,675.30** |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 16,150,571.18 | 6,369,364.24 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 277,149,400.25 | 292,678,033.63 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 5,536,040.06 | -19.99 |
| Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 45,558,129.18 | 45,321,805.10 |
| Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 179,957,203.79 | 183,105,492.32 |
| **Documentos por Pagar a Corto Plazo** | **0.00** | **0.00** |
| Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Documentos por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo** | **0.00** | **0.00** |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 |
| Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| **Títulos y Valores a Corto Plazo** | **0.00** | **0.00** |
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **Pasivos Diferidos a Corto Plazo** | **0.00** | **0.00** |
| Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo** | **0.00** | **0.00** |
| Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **Provisiones a Corto Plazo** | **0.00** | **0.00** |
| Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **Otros Pasivos a Corto Plazo** | **0.00** | **0.00** |
| Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES** | **524,351,344.46** | **527,474,675.30** |
| **PASIVO NO CIRCULANTE** | | |
| **Cuentas por pagar a Largo Plazo** | **0.00** | **0.00** |
| Proveedores por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **Documentos por Pagar a Largo Plazo** | **-0.01** | **-0.01** |
| Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | -0.01 | -0.01 |
| **Deuda Pública a Largo Plazo** | **58,089,266.05** | **59,220,891.12** |
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 58,089,266.05 | 59,220,891.12 |

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**CUAUTITLAN IZCALLI 0121** — **AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| ACTIVO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---|---|
| Edificios no Habitacionales | 340,253,646.23 | 340,253,646.23 |
| Infraestructura | 8,240,122.42 | 8,240,122.42 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 760,811,481.87 | 760,811,481.87 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Própios | 15,817,445.76 | 15,817,445.76 |
| Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| **Bienes Muebles** | **694,442,457.96** | **694,442,457.96** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 117,723,720.89 | 117,723,720.89 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 26,859,771.58 | 26,859,771.58 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 5,367,176.81 | 5,367,176.81 |
| Vehiculos y Equipo de Transporte | 335,334,053.91 | 335,334,053.91 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 19,278,343.39 | 19,278,343.39 |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 183,227,058.34 | 183,227,058.34 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 5,676,867.90 | 5,676,867.90 |
| Activos Biológicos | 975,465.14 | 975,465.14 |
| Otros Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| **Activos Intangibles** | **0.00** | **0.00** |
| Software | 0.00 | 0.00 |
| Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 |
| Licencias | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| **Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes** | **-983,120,744.10** | **-855,156,323.95** |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -44,238,944.59 | -43,671,855.17 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -938,881,799.51 | -811,484,468.78 |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| **Activos Diferidos** | **1,691,164.13** | **1,691,164.13** |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 |
| Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Diferidos | 1,691,164.13 | 1,691,164.13 |
| **Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes** | **0.00** | **0.00** |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobra | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **Otros Activos no Circulantes** | **0.00** | **0.00** |
| Bienes en Concesión | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES** | **2,225,841,169.62** | **2,353,805,589.77** |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | **3,844,271,049.34** | **3,891,604,768.41** |

| PASIVO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---|---|
| Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **Pasivos Diferidos a Largo Plazo** | **0.00** | **0.00** |
| Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo** | **0.00** | **0.00** |
| Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **Provisiones a Largo Plazo** | **0.00** | **0.00** |
| Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisión por Pensiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES** | **58,089,266.04** | **59,220,891.11** |
| **TOTAL DEL PASIVO** | **582,440,610.50** | **586,695,566.41** |
| **HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** | | |
| **HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO** | **1,319,175,468.15** | **1,319,175,468.15** |
| Aportaciones | 1,319,175,468.15 | 1,319,175,468.15 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| **HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO** | **1,942,654,970.69** | **1,985,733,733.85** |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 514,464,915.67 | 557,543,678.83 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 1,428,190,055.02 | 1,428,190,055.02 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** | **0.00** | **0.00** |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** | **3,261,830,438.84** | **3,304,909,202.00** |
| **TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** | **3,844,271,049.34** | **3,891,604,768.41** |

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

PRESIDENTE MUNICIPAL — C. LUIS DANIEL SERRANO PALACIOS

TESORERO MUNICIPAL — C. JOSÉ DE JESÚS CASTILLO SALAZAR

CONTRALORA MUNICIPAL — C. ELIA CORTEZ GONZALEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI 2025 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI 2025 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI 2025 - 2027 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**CUAUTITLAN IZCALLI 0121**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| | **CUENTAS DE ORDEN** | | |
| 7611 | Bienes Bajo Contrato en Concesión | 0.00 | 0.00 |
| 7612 | Contrato de Concesión por Bienes | 0.00 | 0.00 |
| 7613 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 0.00 | 0.00 |
| 7614 | Contrato de Comodato por Bienes | 0.00 | 0.00 |
| 7701 | Avales Otorgados | 0.00 | 0.00 |
| 7702 | Obligaciones Contingentes | 0.00 | 0.00 |
| 7703 | Fondos en Desincorporación (En Efectivo) | 0.00 | 0.00 |
| 7704 | Desincorporación de Fondos (En Efectivo) | 0.00 | 0.00 |
| 7705 | Almacén | 0.00 | 0.00 |
| 7706 | Artículos Disponibles por el Almacén | 0.00 | 0.00 |
| 7707 | Artículos Distribuidos por el Almacén | 0.00 | 0.00 |
| 7708 | Organismos Auxiliares Cuenta de Control | 0.00 | 0.00 |
| 7709 | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares | 0.00 | 0.00 |
| 7710 | Activo en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| 7711 | Arrendamiento Financiero de Activos | 0.00 | 0.00 |
| 7712 | Aportaciones de Comunidades para Electrificación | 0.00 | 0.00 |
| 7713 | Aportaciones para Electrificación Cobradas | 0.00 | 0.00 |
| 7714 | Aportaciones para Electrificación por Cobrar | 0.00 | 0.00 |
| 7715 | Fondos de Desincorporación (En Especie) | 0.00 | 0.00 |
| 7716 | Desincorporación de Fondos (En Especie) | 0.00 | 0.00 |
| 7717 | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua | 0.00 | 0.00 |
| 7718 | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fidecoimoso | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | Programa Nacional de Recursos Federales | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | Recursos Federales Programables | 0.00 | 0.00 |
| 7721 | Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar | 0.00 | 0.00 |
| 7722 | Regularización de Donación de Bienes Recibidos | 0.00 | 0.00 |
| 7723 | Derechos Actuariales de Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 |
| 7724 | Reservas Actuariales | 0.00 | 0.00 |
| 7725 | Rezagos por Cobro de Agua | 0.00 | 0.00 |
| 7726 | Responsabilidad por Cobros de Agua | 0.00 | 0.00 |
| 7727 | Fondos de Prioridades Estatales y Municipales | 0.00 | 0.00 |
| 7728 | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES | 0.00 | 0.00 |
| 7729 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO | 0.00 | 0.00 |
| 7730 | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| 7731 | FIANZAS CONTRATADAS | 0.00 | 0.00 |
| 7732 | CONTRATACION DE FIANZAS | 0.00 | 0.00 |
| 7733 | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA | 0.00 | 0.00 |
| 7734 | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES | 0.00 | 0.00 |
| 7735 | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| 7736 | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| 7737 | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO | 0.00 | 0.00 |
| 7738 | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES | 0.00 | 0.00 |
| 7739 | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA | 0.00 | 0.00 |
| 7740 | APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO | 0.00 | 0.00 |
| 7741 | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
| 7742 | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
| 7743 | INVENTARIO A PRECIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 |
| 7744 | PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 |
| 7745 | DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 |
| 7746 | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 |
| 7747 | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES | 0.00 | 0.00 |
| 7748 | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES | 0.00 | 0.00 |
| 7749 | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 |

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**CUAUTITLAN IZCALLI 0121**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7750 | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 |
| 7751 | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION | 0.00 | 0.00 |
| 7752 | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS | 0.00 | 0.00 |
| 7753 | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 |
| 7754 | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS | 0.00 | 0.00 |
| 7755 | ACUERDOS DE DISPOSICION | 0.00 | 0.00 |
| 7756 | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR | 0.00 | 0.00 |
| 7757 | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 3,908,087,579.51 | 3,908,087,579.51 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 1,195,312,694.93 | 1,464,231,537.27 |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 2,712,774,884.58 | 2,443,856,042.24 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 2,784,984,599.45 | 2,793,848,003.75 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 367,083,141.96 | 367,083,141.96 |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de | 33,914,084.98 | 33,914,084.98 |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 480,753,846.38 | 472,464,476.38 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 241,351,906.74 | 240,777,872.44 |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 1,326,608,689.08 | 1,469,062,376.39 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 163,829,091.85 | 180,694,407.99 |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 6,876,937.56 | 8,624,459.90 |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública | 450,967,211.14 | 453,789,732.63 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 133,877,851.22 | 135,587,912.44 |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 |
| 8231 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 66,664,093.24 | 93,984,304.07 |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 65,646.66 |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 9,335.33 | 9,335.33 |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 5,650,415.52 | 3,366,320.00 |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 |

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**CUAUTITLAN IZCALLI 0121**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 51,664,382.10 | 58,616,559.73 |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 4,017.20 | 5,975.20 |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública | 5,536,060.05 | 31,320.00 |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 0.00 |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 |
| 8262 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| 8263 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8264 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| 8265 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8266 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 8267 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 1,340,047,435.03 | 1,172,184,763.56 |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 203,250,032.91 | 186,317,112.11 |
| 8273 | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública | 27,027,812.09 | 25,280,289.75 |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 24,250,575.19 | 18,643,423.75 |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 101,823,640.00 | 101,823,640.00 |
| 8277 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL CUENTAS DE ORDEN** | **15,632,350,318.04** | **15,632,350,318.04** |

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUIS DANIEL SERRANO PALACIOS

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ DE JESÚS CASTILLO SALAZAR

CONTRALORA MUNICIPAL

C. ELIA CORTEZ GONZALEZ