



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

| CUENTA                                                                      | ORIGEN       | APLICACION    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                               |              |               |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                    |              |               |
| Efectivo y Equivalentes                                                     |              | 13,024,359.45 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                  |              | 3,039,625.68  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                       |              |               |
| Inventarios                                                                 |              |               |
| Almacenes                                                                   |              |               |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                   |              |               |
| Otros Activos Circulantes                                                   |              |               |
| TOTAL                                                                       | 0.00         | 16,063,985.13 |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                 |              |               |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                       |              |               |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                    |              |               |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso               |              | 148,725.09    |
| Bienes Muebles                                                              |              | 2,333,000.00  |
| Activos Intangibles                                                         |              |               |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                  | 1,342,070.46 |               |
| Activos Diferidos                                                           |              |               |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                |              |               |
| Otros Activos no Circulantes                                                |              |               |
| TOTAL                                                                       | 1,342,070.46 | 2,481,725.09  |
| <b>PASIVO</b>                                                               |              |               |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                    |              |               |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo                                             |              | 5,086,245.04  |
| 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                                                                       | 0.00         | 5,086,245.04  |



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

| CUENTA                                                                              | ORIGEN               | APLICACION           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                         |                      |                      |
| 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                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                                  |                      |                      |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      |                      |                      |
| Aportaciones                                                                        |                      |                      |
| Donaciones de Capital                                                               |                      |                      |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     |                      |                      |
| TOTAL                                                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                                         |                      |                      |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                          | 22,981,489.39        |                      |
| Resultado de Ejercicios Anteriores                                                  |                      | 691,604.59           |
| Revalúos                                                                            |                      |                      |
| Reservas                                                                            |                      |                      |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              |                      |                      |
| TOTAL                                                                               | 22,981,489.39        | 691,604.59           |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b> |                      |                      |
| Resultado por Posición Monetaria                                                    |                      |                      |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     |                      |                      |
| TOTAL                                                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                        | <b>24,323,559.85</b> | <b>24,323,559.85</b> |

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

PRESIDENTE

TESORERA

CONTRALOR INTERNO

C. LUIS RAÚL MENESES GARCÍA

L.C. CRISTEL OROZCO ROJAS

LIC. XIMENA JOICET HERNÁNDEZ SÁNCHE