

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		3,854,478.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,255,857.43	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	322,334.70	
Inventarios		
Almacenes	33,717.07	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	2,611,909.20	3,854,478.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,660,951.85	
Bienes Muebles		90,300.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,418,254.90	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	5,079,206.75	90,300.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		12,288,689.69
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	2,490,725.96	
TOTAL	2,490,725.96	12,288,689.69

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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)	8,697,803.54	
Resultado de Ejercicios Anteriores		2,646,177.76
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	8,697,803.54	2,646,177.76
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	18,879,645.45	18,879,645.45

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

DIRECCION GENERAL



JOSE AGUSTIN ALCANTARA ORTIZ

DIR. ADMON. Y FINANZAS



LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ

ORGANO INTERNO DE CONTROL



EMMA HORTA PEREZ

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

Hoja: 2 de 2