

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
METEPEC 2103
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		17,724,868.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	205,581.10	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		195,715.71
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	205,581.10	17,920,584.26
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		11,546,693.55
Bienes Muebles		166,810.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,144,287.46	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	1,144,287.46	11,713,503.55
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		3,834,246.78
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	663,022.88	
TOTAL	663,022.88	3,834,246.78

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

METEPEC 2103
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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)	31,455,443.15	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	31,455,443.15	0.00
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	33,468,334.59	33,468,334.59

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

DIRECCIÓN GENERAL

JOSE AGUSTIN ALCANTARA OSORNO

DIR. ADMON. Y FINANZAS

LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ



ENC DEL DESPACHO DEL ORG INT DE CONTROL

ADRIANA FLORES CASTAÑOS

FECHA DE ELABORACION: 23/04/2024



Hoja: 2 de 2