



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

| CUENTA  | ORIGEN | APLICACION    |
|---|--------|---------------|
| <b>ACTIVO</b>   |        |               |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  |        |               |
| Efectivo y Equivalentes   |        |               |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                  |        | 54,040,965.40 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                       |        | 16,740.67     |
| Inventarios   |        | 4,037,726.77  |
| Almacenes   |        |               |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                   |        |               |
| Otros Activos Circulantes   |        |               |
| TOTAL   |        |               |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   | 0.00   | 68,095,432.84 |
| 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   |        | 3,214,675.32  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                  |        |               |
| Activos Diferidos   |        |               |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                |        |               |
| Otros Activos no Circulantes  |        |               |
| TOTAL   | 0.00   | 3,214,675.32  |
| <b>PASIVO</b>   |        |               |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  |        |               |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo   |        |               |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo  |        | 39,622,575.87 |
| 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   | 39,622,575.87 |



# ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN 0001

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   |                       | 12,843,000.00         |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo            |                       |                       |
| Provisiones a Largo Plazo   |                       |                       |
| TOTAL   | 0.00                  | 12,843,000.00         |
| <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)  |                       |                       |
| Resultado de Ejercicios Anteriores  | 113,775,684.03        |                       |
| Revalúos  |                       |                       |
| Reservas  |                       |                       |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              |                       |                       |
| TOTAL   | 113,775,684.03        | 0.00                  |
| <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>113,775,684.03</b> | <b>113,775,684.03</b> |

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

