

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 2095

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		9,324,490.98
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		32,003,040.24
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes	385,571.40	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	385,571.40	41,327,531.22
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		5,369,060.33
Bienes Muebles		1,100,164.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,030,830.87	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	5,030,830.87	6,469,224.33
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		44,415,943.09
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	44,415,943.09

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 2095

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo	3,547,490.08	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	77,393,475.00	
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	80,940,965.08	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)	17,320,875.89	
Resultado de Ejercicios Anteriores		11,465,544.60
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	17,320,875.89	11,465,544.60
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	103,678,243.24	103,678,243.24

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

DIRECTOR GENERAL

MTRO. VICTOR MANUEL BAEZ MELO



**DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FERNANDO ANTONIO TRASLAVINA GARCIA



**CONTRALORÍA
INTERNA**

FECHA DE ELABORACION: 26/10/2023

CONTRADOR INTERNO

MTRA. CARLA GUADALUPE REYES MONTIEL

Hoja: 2 de 2