



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

IXTAPALUCA 0015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

| CUENTA | ORIGEN | APLICACION |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | | 106,143,164.88 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 16,405,096.79 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| Inventarios | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| TOTAL | 0.00 | 122,548,261.67 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 144,334,520.06 | |
| Bienes Muebles | | |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 6,905,997.58 | |
| Activos Diferidos | | 216,028.04 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| TOTAL | 151,240,517.64 | 216,028.04 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | | 100,715,379.03 |
| 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 | 100,715,379.03 |



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

IXTAPALUCA 0015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

| CUENTA | ORIGEN | APLICACION |
|---|-----------------------|-----------------------|
| PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Cuentas por pagar a Largo Plazo | | 1,126,698.84 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | 1,135,728.88 |
| 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 | 2,262,427.72 |
| 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) | 223,822,791.98 | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | 149,321,213.16 |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| TOTAL | 223,822,791.98 | 149,321,213.16 |
| 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 | 375,063,309.62 | 375,063,309.62 |

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

PRESIDENTE

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CONTRALOR

FELIPE RAFAEL ARVIZU DE LA LUZ

OMAR GUERRERO MENDOZA

GUILLERMO EDGAR SALAS GARCIA

FECHA DE ELABORACION: 17/05/2023 Hoja: 2 de 2