

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA



TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| CUENTA | ORIGEN | APLICACION |
|---|---------------------|-------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 527,157.81 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 7,246.69 | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| Inventarios | | |
| Almacenes | 567,150.00 | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| TOTAL | 1,101,554.50 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | 8,096.80 |
| Activos Intangibles | | |
| 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 | 8,096.80 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | | 504,546.96 |
| 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 | 504,546.96 |



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 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) | 9,726.31 | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | 598,637.05 |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| TOTAL | 9,726.31 | 598,637.05 |
| 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 | 1,111,280.81 | 1,111,280.81 |

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

DIRECTOR GENERAL




C. MARIANO CURIEL MORALES

TESORERO




C. DIEGO VELAZQUEZ GUERRERO

CONTRALOR HONORIFICO




LIC. ANGEL DOMINGUEZ MERCADO

FECHA DE ELABORACION: 18/04/2024

Hoja: 2 de 2