



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

| CUENTA                                                                      | ORIGEN         | APLICACION    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                               |                |               |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                    |                |               |
| Efectivo y Equivalentes                                                     |                | 53,045,285.63 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                  | 146,001.99     |               |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                       | 4,132,002.44   |               |
| Inventarios                                                                 | 269,708.70     |               |
| Almacenes                                                                   |                |               |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                   |                |               |
| Otros Activos Circulantes                                                   |                |               |
| TOTAL                                                                       | 4,547,713.13   | 53,045,285.63 |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                 |                |               |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                       |                |               |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                    |                |               |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso               | 127,270,416.02 |               |
| Bienes Muebles                                                              |                | 2,633,092.72  |
| Activos Intangibles                                                         |                |               |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                  | 8,472,529.72   |               |
| Activos Diferidos                                                           |                |               |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                |                |               |
| Otros Activos no Circulantes                                                |                |               |
| TOTAL                                                                       | 135,742,945.74 | 2,633,092.72  |
| <b>PASIVO</b>                                                               |                |               |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                    |                |               |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo                                             |                | 73,448,297.46 |
| 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           | 73,448,297.46 |



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

| 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                                                     |                       |                       |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo            |                       |                       |
| Provisiones a Largo Plazo                                                           |                       |                       |
| TOTAL                                                                               | 0.00                  | 0.00                  |
| <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)                                          | 132,068,884.85        |                       |
| Resultado de Ejercicios Anteriores                                                  |                       | 143,232,867.91        |
| Revalúos                                                                            |                       |                       |
| Reservas                                                                            |                       |                       |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              |                       |                       |
| TOTAL                                                                               | 132,068,884.85        | 143,232,867.91        |
| <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>272,359,543.72</b> | <b>272,359,543.72</b> |

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

