

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

TEXCOCO/079

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	157,750.41	161,137.53	3,387.12	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,316,251.68	2,325,670.00	9,418.32
1112	Bancos/Tesorería	698,451,144.45	712,815,905.69	14,364,761.24	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	144,098,839.37	143,098,839.37	-1,000,000.00
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	35,682,616.51	35,682,616.51	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto P	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	21,791,398.23	21,691,640.35	-99,757.88
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	38,792,630.89	38,792,630.89	0.00	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	434,412.73	434,412.73	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,721,521.28	34,330,722.06	2,609,200.78
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	107,918.80	89,442.55	-18,476.25	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	135,043.51	135,043.51	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	19,913,448.28	14,704,168.28	-5,209,280.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	3,185,201.00	3,185,201.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,660,759.71	16,020,513.78	9,359,754.07	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	767,838,309.78	786,338,455.96	18,500,146.18	2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE					TOTAL PASIVO CIRCULANTE	235,610,627.07	237,129,488.29	1,518,861.22
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	14,450,915.24	14,450,915.24	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00					
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1223	Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1231	Terrenos	150,754,298.47	150,754,298.47	0.00					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

TEXCOCO/079

1232 Viviendas	0.00	0.00	0.00	2221 Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233 Edificios no Habitacionales	28,915,008.43	28,915,008.43	0.00	2222 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234 Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2229 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	324,273,027.31	313,210,145.78	-11,062,881.53	2231 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00	2232 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239 Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2233 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	121,049,102.85	120,683,713.72	-365,389.13
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	41,023,395.31	41,912,741.30	889,345.99	2234 Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,853,948.23	4,853,948.23	0.00	2235 Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	14,805,000.38	14,805,000.38	0.00	2241 Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244 Vehículos y Equipo de Transporte	189,114,602.05	189,114,602.05	0.00	2242 Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	14,992,816.48	14,992,816.48	0.00	2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	63,366,317.14	63,446,724.62	80,407.48	2251 Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	4,426,317.20	4,426,317.20	0.00	2252 Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248 Activos Biológicos	801,712.77	801,712.77	0.00	2253 Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249 Otros Bienes Muebles	366,420.95	366,420.95	0.00	2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251 Software	0.00	0.00	0.00	2255 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252 Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	2256 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1253 Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	2261 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1254 Licencias	0.00	0.00	0.00	2262 Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1259 Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	2263 Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2269 Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	135,500,018.09	135,134,628.96	-365,389.13
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-221,226,768.71	-224,308,211.71	-3,081,443.00	TOTAL PASIVO	371,110,645.16	372,264,117.25	1,153,472.09
1264 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00				
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00				
1271 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00				
1272 Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00				
1273 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1274 Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1275 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00				
1279 Otros Activos Diferidos	312,870.00	312,870.00	0.00				
1281 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00				
1282 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1283 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00				
1284 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00				
1289 Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1291 Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00				
1292 Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00				
1293 Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00				
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	616,778,966.01	603,604,394.95	-13,174,571.06				
TOTAL ACTIVO	1,384,617,275.79	1,389,942,850.91	5,325,575.12				

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

TEXCOCO/079

3100 PATRIMONIO				
3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3111	Aportaciones	30,430,133.14	30,430,133.14	0.00
3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
3131	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		30,430,133.14	30,430,133.14	0.00
3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	441,956,679.06	446,128,762.09	4,172,103.03
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	541,119,818.43	541,119,818.43	0.00
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO		983,076,497.49	987,248,600.52	4,172,103.03
3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
3321	Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		0.00	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		1,013,506,630.63	1,017,678,733.66	4,172,103.03
TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO		1,384,617,275.79	1,389,942,850.91	5,325,575.12

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

TEXCOCO/079

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
7701	Avales Otorgados	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacén	0.00	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Contir	0.00	0.00
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicoimo	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00
7724	Reservas Actuariales	0.00	0.00
7725	Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00
7727	Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00
7729	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
7731	FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00
7732	CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00
7733	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00
7734	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00
7735	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7736	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7737	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00
7738	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00
7739	FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00
7740	APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00
7741	RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	0.00	0.00
7742	INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	0.00	0.00
7743	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7744	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00
7745	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

TEXCOCO/079

7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00
7752	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00
7753	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
7754	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00
7755	ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00
7756	ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00
7757	RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,542,833,778.10	1,542,833,778.10
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	504,485,321.66	409,678,198.52
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,038,348,456.44	1,133,155,579.58
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	772,754,889.63	772,754,889.63
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Sul	228,461,347.24	228,461,347.24
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Ga	169,830,375.40	169,830,375.40
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	304,080,919.01	304,080,919.01
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Inta	67,706,246.82	67,706,246.82
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras P	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	368,145,410.62	308,096,947.37
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	105,254,881.83	94,574,324.03
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros G	-37,492,431.18	-40,245,106.91
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	258,341,142.06	253,970,530.13
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Int	21,787,541.77	20,814,012.30
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8231	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Fun:	0.00	0.00
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias	0.00	0.00
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones	0.00	0.00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Com	0.00	0.00
8235	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Públic	0.00	0.00
8236	Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmue	0.00	0.00
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Fin	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportacion	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otrc	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Ot	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	-1,141,440.00	-1,141,440.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros C	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e In	0.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Sub:	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

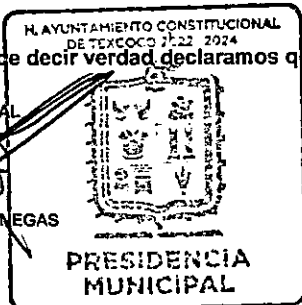
TEXCOCO/079

8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gast	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Prc	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	405,750,919.01	465,799,382.28
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	123,206,465.41	133,887,023.21
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gasto:	207,322,806.58	210,075,482.31
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	45,739,776.95	50,110,388.88
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan	45,918,705.05	46,892,234.52
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pro	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	6,171,335,112.40	6,171,335,112.40

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

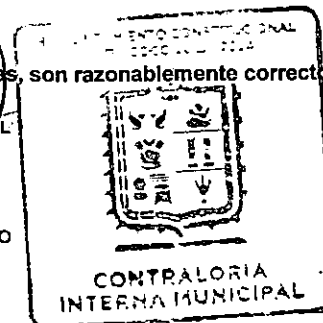
PRESIDENTA MUNICIPAL

SANDRA LUZ FALCÓN VENEGAS



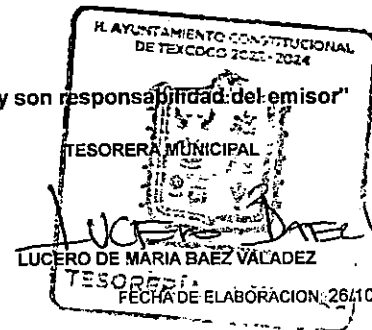
ORGANO INTERNO DE CONTROL

NCEMI LIZETH DAVILA OROZCO



TESORERA MUNICIPAL

LUCERO DE MARIA BAEZ VACADEZ



FECHA DE ELABORACION: 26/10/2023