

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEXCOCO/079
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| CUENTA | ORIGEN | APLICACION |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | | 258,746,099.42 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 34,083.89 | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 16,660,445.70 |
| Inventarios | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| TOTAL | 34,083.89 | 275,406,545.12 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 183,309,448.50 | |
| Bienes Muebles | | 46,706,576.32 |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 26,006,467.33 | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| TOTAL | 209,315,915.83 | 46,706,576.32 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | | 144,984,714.59 |
| 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 | 144,984,714.59 |



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

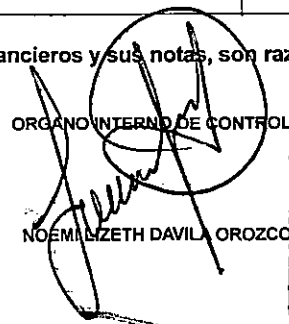
TEXCOCO/079

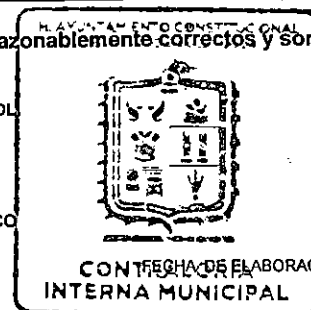
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023


| CUENTA | ORIGEN | APLICACION |
|---|-----------------------|-----------------------|
| PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Cuentas por pagar a Largo Plazo | | 810,261.06 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | 3,046,282.95 |
| 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 | 3,856,544.01 |
| 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) | 446,128,782.09 | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | 184,524,401.77 |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| TOTAL | 446,128,782.09 | 184,524,401.77 |
| 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 | 655,478,781.81 | 655,478,781.81 |

"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
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 NOEMILIZETH DAVILA OROZCO


 CONTROLES DE ELABORACION: 26/10/2023
 INTERNA MUNICIPAL


 TESORERA MUNICIPAL
 LUCERO DE MARÍA BAEZ VALADEZ
 TESORERÍA MUNICIPAL