

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		326,941,331.13
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,769,587.72	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		14,846,220.31
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	4,769,587.72	341,787,551.44
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	110,564,502.84	
Bienes Muebles		8,864,655.75
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	23,889,462.00	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	134,453,964.84	8,864,655.75
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		73,128,179.84
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	73,128,179.84

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		1,080,348.08
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		2,593,357.00
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	3,673,705.08
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)	401,258,651.46	
Resultado de Ejercicios Anteriores		113,028,111.91
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	401,258,651.46	113,028,111.91
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	540,482,204.02	540,482,204.02

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO 2022 - 2024



PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]

SANDRA LUZ FALCON VENEGAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO 2022 - 2024



ORGANO INTERNO DE CONTROL

[Signature]

NOEMÍ LIZETH DAVILA OROZCO

CONTROLADORÍA INTERNA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO 2022 - 2024



TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

JUAN HÉCTOR DÍAZ VILLARREAL

TESORERÍA MUNICIPAL

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