

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| CUENTA | ORIGEN | APLICACION |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | | 114,796,872.74 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 18,131.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 20,101,230.09 |
| Inventarios | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| TOTAL | 0.00 | 134,916,233.83 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 167,902,175.64 | |
| Bienes Muebles | | 43,665,546.54 |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 17,780,399.33 | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| TOTAL | 185,682,574.97 | 43,665,546.54 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | | 143,430,389.80 |
| 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 | 143,430,389.80 |



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 | | 2,020,617.08 |
| 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 | 2,830,878.14 |
| 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) | 308,035,007.90 | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | 168,874,534.56 |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| TOTAL | 308,035,007.90 | 168,874,534.56 |
| 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 | 493,717,582.87 | 493,717,582.87 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO 2022-2024



PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENTA SANDRA LIZ FALCON VENEGAS MUNICIPAL

ORGANO INTERNO DE CONTROL

NOEMI LIZETH DAVILA GROZCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO 2022-2024



CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 04/08/2023

TESORERO MUNICIPAL

JUAN HECTOR DIAZ VILLARREAL

Hoja 2 de 2

TESORERIA MUNICIPAL

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