TEXCOCO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEXCOCO/079 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		42,584,117.19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		9,577.26
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		9,509,185.68
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	**0.00**	**52,102,880.13**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	148,299,829.76	
Bienes Muebles		104,168.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	9,427,715.00	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	**157,727,544.76**	**104,168.00**
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		160,145,747.74
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**	**160,145,747.74**

TEXCOCO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEXCOCO/079 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		1,180,970.84
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**	**1,180,970.84**
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)	204,550,773.79	
Resultado de Ejercicios Anteriores		148,744,551.84
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	**204,550,773.79**	**148,744,551.84**
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**	
TOTAL	**362,278,318.55**	**362,278,318.55**

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

ELIZABETH G. TERRAZAS RAMIREZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ORGANO INTERNO DE CONTROL

IRVEN DALILO ZARATE MARQUEZ

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

NOEMI LIZETH DAVILA OROZCO

TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 24/04/2024