



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	7,717,489.19	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	38,792,883.19	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		42,929,958.86
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	46,510,372.38	42,929,958.86
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	200,950,105.91	
Bienes Muebles		8,240,477.36
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	28,888,357.00	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	229,838,462.91	8,240,477.36
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		209,179,453.34
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	209,179,453.34

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		3,707,211.11
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	3,707,211.11
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)	243,281,166.05	
Resultado de Ejercicios Anteriores		255,572,900.67
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	243,281,166.05	255,572,900.67
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	519,630,001.34	519,630,001.34

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE TEXCOCO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ELIZABETH G. TERRAZAS RAMIREZ
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE TEXCOCO
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 IRVEN DALILO ZARATE MARQUEZ
 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE TEXCOCO 2021 - 2024
 TESORERIA MUNICIPAL
 NOEMI LIZETH DAVILA GROSZCO
 TESORERÍA MUNICIPAL