TEXCOCO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		233,478,894.13
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,909,014.34	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,641,568.67	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	**6,550,583.01**	**233,478,894.13**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		72,944,150.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		10,605,773.76
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	31,977,706.00	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	**31,977,706.00**	**83,549,924.19**
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	69,716,929.53	
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	**69,716,929.53**	**0.00**

TEXCOCO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		1,485,478.61
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		3,537,958.30
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**	**5,023,436.91**
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)	326,837,806.60	
Resultado de Ejercicios Anteriores		113,030,769.91
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	**326,837,806.60**	**113,030,769.91**
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	**435,083,025.14**	**435,083,025.14**

"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 2022 - 2024

PRESIDENTA MUNICIPAL

SANDRA LUZ FALCÓN VENEGAS

ORGANO INTERNO DE CONTROL

NOEMI LIZETH DAVILA OROZCO

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

JUAN HÉCTOR DÍAZ VILLARREAL

TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 09/02/2023