

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes		21,022,137.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,149,405.36	
Derechos a recibir bienes y servicios		766,782.62
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>6,149,405.36</b>	<b>21,788,920.24</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,410,118.87	
Bienes Muebles		29,423,512.28
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,025,912.00	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>53,436,030.87</b>	<b>29,423,512.28</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		15,103,950.33
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 Administración y/o en Garantía a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>15,103,950.33</b>

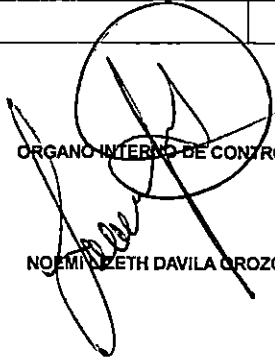
## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEXCOCO/079

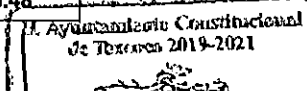
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		135,043.51
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		457,211.68
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>592,255.19</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	77,824,260.25	
Resultado de Ejercicios Anteriores		70,501,058.44
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>TOTAL</b>	<b>77,824,260.25</b>	<b>70,501,058.44</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>137,409,696.48</b>	<b>137,409,696.48</b>

  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 SANDRA LUZ FALCON VENEGAS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

  
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
 NORMA LETH DAVILA OROZCO

  
 CONTRA FECHA DE ELABORACION: 06/05/2021  
 MUNICIPAL

  
 TESORERA MUNICIPAL  
 MIRIAN SANCHEZ MONSALVO  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Texcoco 2019-2021  
 Hoja 2 de 2  
 TESORERIA MUNICIPAL