

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	17,944,630.91	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		4,238,366.54
Derechos a recibir bienes y servicios		14,892,622.49
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	17,944,630.91	19,130,989.03
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	81,073,948.92	
Bienes Muebles		34,818,336.57
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,319,241.00	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	87,393,189.92	34,818,336.57
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		44,377,914.66
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		
TOTAL	0.00	44,377,914.66

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		135,043.51
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		690,973.92
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	826,017.43
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)	98,321,832.04	
Resultado de Ejercicios Anteriores		104,506,395.18
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	98,321,832.04	104,506,395.18
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	203,659,652.87	203,659,652.87

H. Ayuntamiento Constitucional de Texcoco 2019-2021
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA MUNICIPAL
SANDRA LUZ FALCÓN VENEGAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ORGANO INTERNO DE CONTROL

NOEM LIZETH DAVILA OROZCO

203,659,652.87

H. Ayuntamiento Constitucional de Texcoco 2019-2021

CONTROLADORA INTERNA MUNICIPAL
FECHA DE ELABORACION: 07/05/2021

203,659,652.87

H. Ayuntamiento Constitucional de Texcoco 2019-2021

TESORERA MUNICIPAL
MIRIAN SANCHEZ MONSAYO
HORA: 2 de 2