

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		135,734,080.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,657,976.01	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		40,699,588.14
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	3,657,976.01	176,433,668.59
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	146,678,722.24	
Bienes Muebles		54,073,665.88
Activos Intangibles	61,480.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	25,729,974.00	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	172,470,176.24	54,073,665.88
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		87,059,202.54
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	87,059,202.54

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

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		2,691,822.44
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	4,177,301.05
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)	323,495,910.86	
Resultado de Ejercicios Anteriores		177,880,225.05
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	323,495,910.86	177,880,225.05
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	499,624,063.11	499,624,063.11

H. Ayuntamiento Constitucional
de Texcoco 2019-2021



PRESIDENTA MUNICIPAL
SANDRA LUZ FALCON VENEGAS

H. Ayuntamiento Constitucional
de Texcoco 2019-2021



ORGANO INTERNO DE CONTROL
NOEMÍ LIZETH DAVILA OROZCO

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
JUAN HÉCTOR DÍAZ VILLARREAL



H. Ayuntamiento Constitucional
de Texcoco 2019-2021



TESORERÍA MUNICIPAL