

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		30,012,300.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,000,879.39
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		24,067,099.48
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	56,080,278.91
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	146,217,522.78	
Bienes Muebles		49,902,487.99
Activos Intangibles	61,480.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	20,524,609.00	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	166,803,611.78	49,902,487.99
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		91,547,640.55
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	91,547,640.55


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

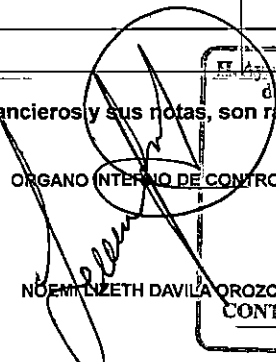
CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		1,215,391.59
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		2,169,051.18
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
TOTAL	0.00	3,384,442.77
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)	212,039,397.11	
Resultado de Ejercicios Anteriores		177,928,158.67
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	212,039,397.11	177,928,158.67
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	378,843,008.89	378,843,008.89

El Ayuntamiento Constitucional
de Texcoco 2019-2021



PRESIDENTA MUNICIPAL
SANDRA LIZ FALCON VENEGAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL

El Ayuntamiento Constitucional
de Texcoco 2019-2021



ORGANO INTERNO DE CONTROL
NOEMÍ LIZETH DAVILA OROZCO
CONTRALORÍA INTERNA
MUNICIPAL

El Ayuntamiento Constitucional
de Texcoco 2019-2021



TESORERA MUNICIPAL
MIRIAN SANCHEZ MONSALVO
TESORERÍA MUNICIPAL

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