

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEXCOCO/079



DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		219,323,978.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,830,089.17	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		7,191,914.01
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	4,830,089.17	226,515,892.18
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	110,564,502.84	
Bienes Muebles		2,994,469.20
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	15,974,892.00	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	126,539,394.84	2,994,469.20
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		76,395,468.61
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	76,395,468.61

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEXCOCO/079
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		675,217.55
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		1,690,018.72
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	2,365,236.27
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)	288,407,907.09	
Resultado de Ejercicios Anteriores		111,506,324.84
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	288,407,907.09	111,506,324.84
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	419,777,391.10	419,777,391.10

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE TEXCOCO 2022 - 2024

PRESIDENTA MUNICIPAL

SANDRA LUZ FALCÓN VENEGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

"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
ORGANO INTERNO DE CONTROL


NOEMÍ ZETH DAVILA OROZCO
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
 FECHA DE ELABORACION: 29/07/2022

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE TEXCOCO 2022 - 2024
TESORERO MUNICIPAL


JUAN HÉCTOR DÍAZ VILLARREAL
TESORERÍA MUNICIPAL
 Hoja: 2 de 2