



Cuenta Pública 2021
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal (a) **TEXCALYACAC, No. 0077**

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2021 (b)

| Concepto (c) | 31 de diciembre de 2021 (d) | 31 de diciembre de 2020 (e) | Concepto (c) | 31 de diciembre de 2021 (d) | 31 de diciembre de 2020 (e) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 903,921.53 | 1,273,957.13 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 23,625,031.59 | 5,405,549.16 |
| a1) Efectivo | 28,539.21 | 82,260.05 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 4,302,976.58 | 1,441,456.33 |
| a2) Bancos/Tesorería | 755,441.42 | 1,071,756.18 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 3,139,849.84 | 120,283.59 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | - | - | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 6,743,233.05 | 72,236.12 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | - | - | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a5) Fondos con Afectación Específica | - | - | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | - | - | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 119,940.90 | 119,940.90 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 5,881,338.31 | 3,738,937.34 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 982,785.64 | 855,186.43 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 474,972.42 | 474,972.42 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,557,633.81 | 32,635.78 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 32,724.05 | 32,724.05 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | - | - |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 475,089.17 | 347,489.96 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | - | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | - | - | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | - | - | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | - | - |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | - | - | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | - | - |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 2,607,546.41 | 2,593,088.39 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 94,065.00 | 94,065.00 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | - | - | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | - | - |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | - | - | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |

Handwritten signatures and initials on the left margin.

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|---------------------|
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 2,513,481.41 | 2,499,023.39 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | - | - | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | - | - | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | - | - |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | - | - | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | - | - | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | - | - |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | - | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | - |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | - | - | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | - | - |
| d5) Bienes en Tránsito | - | - | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| e. Almacenes | - | - | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | - | - | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | - | - |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | - | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | - | - | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| g1) Valores en Garantía | - | - | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | - | - |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - | h1) Ingresos por Clasificar | - | - |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | - | - | h2) Recaudación por Participar | - | - |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | - | - | h3) Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 4,494,253.58 | 4,722,231.95 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 23,625,031.59 | 5,405,549.16 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 69,848,152.92 | 62,195,555.56 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| d. Bienes Muebles | 11,674,956.74 | 11,453,341.46 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| e. Activos Intangibles | 27,144.00 | 27,144.00 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 5,840,878.61 | - 4,847,628.74 | f. Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| g. Activos Diferidos | 26,861.24 | 26,861.24 | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f) | - | - |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 23,625,031.59 | 5,405,549.16 |
| i. Otros Activos no Circulantes | - | - | | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 75,736,236.29 | 68,855,273.52 | | | |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 80,230,489.87 | 73,577,505.47 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |

| | | | | |
|--|--|--|----------------------|----------------------|
| | | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 9,421,852.23 | 9,421,852.23 |
| | | a. Aportaciones | 9,421,852.23 | 9,421,852.23 |
| | | b. Donaciones de Capital | - | - |
| | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - |
| | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 47,183,606.05 | 58,750,104.08 |
| | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 3,004,054.29 | 5,272,009.20 |
| | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 44,179,551.76 | 53,478,094.88 |
| | | c. Revalúos | - | - |
| | | d. Reservas | - | - |
| | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | - | - |
| | | a. Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 56,605,458.28 | 68,171,956.31 |
| | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 80,230,489.87 | 73,577,505.47 |


 LIC. XÓCHITL MARIBEL RAMÍREZ BERMEJO
 PRESIDENTE




 C.P. RAÚL SERRANO PERALTA
 TESORERO

