

TEXCALYACAC, 077**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	68,467,096.01	69,108,855.22	641,759.21
ACTIVO CIRCULANTE	11,248,453.71	11,889,096.62	640,642.91
Efectivo y Equivalentes	5,858,872.05	5,654,812.01	(204,060.04)
Efectivo	116,385.86	85,853.48	(30,532.38)
Bancos/Tesorería	5,622,545.29	5,449,017.63	(173,527.66)
Otros Efectivos y Equivalentes	119,940.90	119,940.90	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,796,493.28	3,641,196.23	844,702.95
Inversiones financieras de corto plazo	2,402,426.20	3,249,332.22	846,906.02
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	32,724.05	32,724.05	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	361,343.03	359,139.96	(2,203.07)
Derechos a recibir bienes o servicios	2,593,088.38	2,593,088.38	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	94,065.00	94,065.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,499,023.38	2,499,023.38	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	11,248,453.71	11,889,096.62	640,642.91
ACTIVO NO CIRCULANTE	57,218,642.30	57,219,758.60	1,116.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,439,303.87	50,439,303.87	0.00
Terrenos	496,741.50	496,741.50	0.00
Viviendas	6,887,702.45	6,887,702.45	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	39,070,530.96	39,070,530.96	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,984,328.96	3,984,328.96	0.00
Bienes Muebles	11,127,404.90	11,350,575.74	223,170.84
Mobiliario y Equipo de Administración	2,987,840.14	3,179,350.98	191,510.84
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,122.92	15,122.92	0.00
Equipo de Transporte	5,993,820.90	5,993,820.90	0.00

TEXCALYACAC, 077

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Equipo de Defensa y Seguridad	186,259.05	186,259.05	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,759,431.69	1,791,091.69	31,660.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	51,040.00	51,040.00	0.00
Otros Bienes Muebles	133,890.20	133,890.20	0.00
Activos Intangibles	27,144.00	27,144.00	0.00
Software	27,144.00	27,144.00	0.00
Depreciaciones	(4,402,071.71)	(4,624,126.25)	(222,054.54)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(4,402,071.71)	(4,624,126.25)	(222,054.54)
Activos Diferidos	26,861.24	26,861.24	0.00
Otros Activos Diferidos	26,861.24	26,861.24	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	57,218,642.30	57,219,758.60	1,116.30
TOTAL ACTIVO	68,467,096.01	69,108,855.22	641,759.21

TEXCALYACAC, 077**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	5,213,475.21	5,869,203.12	655,727.91
PASIVO CIRCULANTE	5,213,475.21	5,869,203.12	655,727.91
Cuentas por pagar a Corto Plazo	5,213,475.21	5,869,203.12	655,727.91
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	290,197.75	165,378.97	(124,818.78)
Proveedores por pagar a Corto Plazo	120,283.59	120,283.59	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	4,770,358.10	5,550,904.78	780,546.68
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	32,635.77	32,635.78	0.01
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5,213,475.21	5,869,203.12	655,727.91
TOTAL PASIVO	5,213,475.21	5,869,203.12	655,727.91

TEXCALYACAC, 077**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	63,253,620.80	63,239,652.10	(13,968.70)
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	9,421,852.23	9,421,852.23	0.00
Aportaciones	9,421,852.23	9,421,852.23	0.00
Aportaciones	9,421,852.23	9,421,852.23	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	9,421,852.23	9,421,852.23	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	53,831,768.57	53,817,799.87	(13,968.70)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	89,588.69	80,897.99	(8,690.70)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	89,588.69	80,897.99	(8,690.70)
Resultados de Ejercicios Anteriores	53,742,179.88	53,736,901.88	(5,278.00)
Resultados de Ejercicios Anteriores	53,742,179.88	53,736,901.88	(5,278.00)
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	53,831,768.57	53,817,799.87	(13,968.70)
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	63,253,620.80	63,239,652.10	(13,968.70)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	68,467,096.01	69,108,855.22	641,759.21

TEXCALYACAC, 077

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ANTERIOR	AL TRIMESTRE ACTUAL	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	35,206,401.00	35,206,401.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,689,187.92	(5,638,310.46)	(10,327,498.38)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	30,517,213.08	40,844,711.46	10,327,498.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	57,823,923.00	57,823,923.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	21,075,043.68	10,737,937.30	(10,337,106.38)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	(200.00)	(200.00)
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	36,748,879.32	47,086,185.70	10,337,306.38

LIC. KOCHITL MARIBEL RAMIREZ BERMEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOZUAR ZUÑIGA PALACIOS
SECRETARIO

LIC. RAMIRO GABRIEL RAMOS VARGAS
TESORERO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR