

TEXCALYACAC, 077

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	32,460.79	408,285.55
ACTIVO CIRCULANTE	32,460.79	311,341.32
Efectivo y Equivalentes	32,341.79	3,755.00
Efectivo	0.00	3,755.00
Bancos/Tesorería	32,341.79	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	119.00	307,586.32
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	307,586.32
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	119.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	32,460.79	311,341.32
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	96,944.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	22,499.65
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	22,499.65
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Equipo de Transporte	0.00	0.00

TEXCALYACAC, 077

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Software	0.00	0.00
Depreciaciones	0.00	74,444.58
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	74,444.58
Activos Diferidos	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	96,944.23
TOTAL ACTIVO	32,460.79	408,285.55

TEXCALYACAC, 077

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	261,519.74	67,896.75
PASIVO CIRCULANTE	261,519.74	67,896.75
Cuentas por pagar a Corto Plazo	261,519.74	67,896.75
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	67,896.75
Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	261,519.73	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.01	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	261,519.74	67,896.75
TOTAL PASIVO	261,519.74	67,896.75

TEXCALYACAC, 077

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	33,312.61	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	33,312.61	0.00
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	33,312.61	0.00
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	33,312.61	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	33,312.61	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	33,312.61	0.00
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	327,293.14	476,182.30

TEXCALYACAC, 077

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
LIC. XOCHITL MARIBEL RAMIREZ BERMEJO	C. JOZUAR ZUÑIGA PALACIOS	LIC. RAMIRO GABRIEL RAMOS VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIO	TESORERO
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR		