

TEXCALYACAC, 077

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	52,786,387.24	69,612,854.11	16,826,466.87
ACTIVO CIRCULANTE	12,877,672.48	26,518,070.34	13,640,397.86
Efectivo y Equivalentes	8,342,492.79	19,064,564.56	10,722,071.77
Efectivo	125,859.91	99,489.67	(26,370.24)
Bancos/Tesorería	8,096,691.98	18,845,133.99	10,748,442.01
Otros Efectivos y Equivalentes	119,940.90	119,940.90	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,942,091.30	3,055,222.59	1,113,131.29
Inversiones financieras de corto plazo	1,508,439.02	2,634,576.80	1,126,137.78
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	32,724.05	32,724.05	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	400,928.23	387,921.74	(13,006.49)
Derechos a recibir bienes o servicios	2,593,088.39	4,398,283.19	1,805,194.80
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	2,499,023.39	4,304,218.19	1,805,194.80
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	12,877,672.48	26,518,070.34	13,640,397.86
ACTIVO NO CIRCULANTE	39,908,714.76	43,094,783.77	3,186,069.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,724,276.67	35,959,903.58	3,235,626.91
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	21,355,503.76	24,591,130.67	3,235,626.91
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,984,328.96	3,984,328.96	0.00
Bienes Muebles	10,639,824.43	10,822,887.13	183,062.70
Mobiliario y Equipo de Administración	2,581,996.39	2,689,571.29	107,574.90
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	8,874.00	8,874.00
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 2019**

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Equipo de Defensa y Seguridad	186,259.05	186,259.05	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,692,817.89	1,759,431.69	66,613.80
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	(3,509,391.58)	(3,742,012.18)	(232,620.60)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(3,509,391.58)	(3,742,012.18)	(232,620.60)
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	39,908,714.76	43,094,783.77	3,186,069.01
TOTAL ACTIVO	52,786,387.24	69,612,854.11	16,826,466.87

TEXCALYACAC, 077

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	7,786,080.65	7,904,255.93	118,175.28
PASIVO CIRCULANTE	7,786,080.65	7,904,255.93	118,175.28
Cuentas por pagar a Corto Plazo	7,786,080.65	7,904,255.93	118,175.28
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	127,826.56	138,176.56	10,350.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	245,198.79	222,638.11	(22,560.68)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	7,413,054.26	7,543,441.26	130,387.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	1.04	0.00	(1.04)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	7,786,080.65	7,904,255.93	118,175.28
TOTAL PASIVO	7,786,080.65	7,904,255.93	118,175.28

TEXCALYACAC, 077**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	45,000,306.59	61,708,598.18	16,708,291.59
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	35,578,454.36	52,286,745.95	16,708,291.59
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	7,430,450.72	25,647,174.57	18,216,723.85
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	7,430,450.72	25,647,174.57	18,216,723.85
Resultados de Ejercicios Anteriores	28,148,003.64	26,639,571.38	(1,508,432.26)
Resultados de Ejercicios Anteriores	28,148,003.64	26,639,571.38	(1,508,432.26)
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	35,578,454.36	52,286,745.95	16,708,291.59
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	45,000,306.59	61,708,598.18	16,708,291.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52,786,387.24	69,612,854.11	16,826,466.87

TEXCALYACAC, 077

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	61,615,869.00	61,615,869.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	37,237,468.73	10,130,319.74	(27,107,148.99)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	24,378,400.27	51,485,549.26	27,107,148.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	61,615,869.00	61,615,869.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	46,478,560.10	35,145,485.61	(11,333,074.49)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	(1,836,297.93)	(4,072,004.59)	(2,235,706.66)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	144,265.54	135,035.64	(9,229.90)
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	16,829,341.29	30,407,352.34	13,578,011.05

LIC. XOCHITL MARIBEL RAMIREZ BERMEJO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. IVONNE OLIVARES VALVERDE

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