

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

| | Origen | Aplicación |
|--|---------------|---------------|
| | ----- | ----- |
| ACTIVO | - | 91,618,203.04 |
| ACTIVO CIRCULANTE | - | 57,019,436.52 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | - | 18,565,703.83 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | - | 35,616,989.37 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS | - | 2,748,653.62 |
| ALMACEN | - | 719.70 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | - | - |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | - | 87,370.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | - | 34,598,766.52 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | - | - |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | - | - |
| BIENES INMUEBLES | - | 33,726,454.74 |
| BIENES MUEBLES | - | 872,311.78 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | - | - |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | - | - |
| ACTIVOS DIFERIDOS | - | - |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | - | - |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | - | - |
| PASIVO | 33,382,207.81 | - |
| PASIVO CIRCULANTE | 33,382,207.81 | - |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 6,221,657.67 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 26,979,912.35 | - |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | - | - |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | - | - |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 180,637.79 | - |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | - | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | - |
| PASIVO NO CIRCULANTE | - | - |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | - | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | - | - |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | - | - |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | - | - |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | - | - |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | - | - |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 58,235,995.23 | - |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | - | - |

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

| | Origen | Aplicación |
|--|---------------|------------|
| | ----- | ----- |
| APORTACIONES | - | - |
| DONACIONES DE CAPITAL | - | - |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | - | - |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 58,235,995.23 | - |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | 57,535,598.96 | - |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 700,396.27 | - |
| REVALÚOS | - | - |
| RESERVAS | - | - |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | - |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | - | - |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | - | - |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | - | - |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. GABRIEL MORENO BRUNO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ANDREU PATRON INDALECIO
TESORERO MUNICIPAL