

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018

(Cifras en pesos)

|  | Origen | Aplicación    |  | Origen        | Aplicación |
|--|--------|---------------|--|---------------|------------|
| ACTIVO   | -      | 51,516,815.21 | PASIVO   | 21,114,456.33 | -          |
| ACTIVO CIRCULANTE  | -      | 30,205,093.40 | PASIVO CIRCULANTE  | 21,114,456.33 | -          |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                     | -      | 12,942,794.74 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 11,078,461.59 | -          |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                   | -      | 12,219,339.09 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | 9,718,598.58  | -          |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS            | -      | 4,846,728.67  | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                  | -             | -          |
| ALMACEN  | -      | 151,230.90    | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO  | -             | -          |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES   | -      | -             | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  | 265,599.28    | -          |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                    | -      | 45,000.00     | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | -             | -          |
| ACTIVO NO CIRCULANTE   | -      | 21,311,721.81 | PROVISIONES A CORTO PLAZO  | -             | -          |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                        | -      | -             | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 51,796.88     | -          |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO     | -      | -             | PASIVO NO CIRCULANTE   | -             | 0.00       |
| BIENES INMUEBLES   | -      | 18,357,883.19 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | -             | -          |
| BIENES MUEBLES   | -      | 2,818,925.17  | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                       | -             | -          |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | -      | 134,913.45    | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO  | -             | 0.00       |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES   | -      | -             | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  | -             | -          |
| ACTIVOS DIFERIDOS  | -      | -             | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | -             | -          |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | -      | -             | PROVISIONES A LARGO PLAZO  | -             | -          |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                 | -      | -             | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  | 30,402,358.88 | -          |
|  |        |               | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                  | 12,000.01     | -          |
|  |        |               | APORTACIONES   | -             | -          |
|  |        |               | DONACIONES DE CAPITAL  | -             | -          |
|  |        |               | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                          | 12,000.01     | -          |
|  |        |               | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO                                     | 30,390,358.87 | -          |
|  |        |               | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)                            | 11,654,100.64 | -          |
|  |        |               | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 18,736,258.23 | -          |
|  |        |               | REVALÚOS   | -             | -          |

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018

(Cifras en pesos)

| Origen | Aplicación   | Origen | Aplicación |
|--------|--|--------|------------|
|        | 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.

\_\_\_\_\_  
C. ALFREDO DOMINGUEZ MANDUJANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.P. GERMÁN RODRÍGUEZ SANCHEZ  
TESORERO MUNICIPAL