

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

(Cifras en pesos)

|  | Origen | Aplicación    |  | Origen        | Aplicación    |
|--|--------|---------------|--|---------------|---------------|
| ACTIVO   | -      | 49,560,447.59 | PASIVO   | 54,802,239.84 | -             |
| ACTIVO CIRCULANTE  | -      | 35,545,152.97 | PASIVO CIRCULANTE  | 54,802,239.84 | -             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                     | -      | 3,387,865.29  | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 16,638,616.06 | -             |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                   | -      | 29,736,160.44 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | 36,455,883.14 | -             |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS            | -      | 2,224,896.34  | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                  | -             | -             |
| ALMACEN  | -      | -             | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO  | -             | -             |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES   | -      | 151,230.90    | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  | 1,332,129.28  | -             |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                    | -      | -             | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | -             | -             |
| ACTIVO NO CIRCULANTE   | -      | 45,000.00     | PROVISIONES A CORTO PLAZO  | -             | -             |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                        | -      | 14,015,294.62 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 375,611.36    | -             |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO     | -      | -             | PASIVO NO CIRCULANTE   | -             | 0.00          |
| BIENES INMUEBLES   | -      | -             | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | -             | -             |
| BIENES MUEBLES   | -      | 9,320,303.38  | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                       | -             | -             |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | -      | 4,560,077.79  | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO  | -             | 0.00          |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES   | -      | 134,913.45    | 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  | -             | 5,241,792.25  |
|  |        |               | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                  | 12,000.01     | -             |
|  |        |               | APORTACIONES   | 0.00          | -             |
|  |        |               | DONACIONES DE CAPITAL  | -             | -             |
|  |        |               | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                          | 12,000.01     | -             |
|  |        |               | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO                                     | -             | 5,253,792.26  |
|  |        |               | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)                            | -             | 23,974,343.49 |
|  |        |               | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 18,720,551.23 | -             |
|  |        |               | REVALÚOS   | -             | -             |

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre 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