

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

| | 2020 | 2019 | | 2020 | 2019 |
|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| | ----- | ----- | | ----- | ----- |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 13,278,939.18 | 9,335,868.11 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 83,098,295.40 | 76,276,024.34 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 90,531,363.53 | 37,885,554.38 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 85,429,487.62 | 43,148,131.16 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 7,988,424.56 | 2,737,221.76 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ALMACEN | 151,230.90 | 151,230.90 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 325,679.44 | 1,396,791.44 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 565,348.30 | 565,348.30 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 112,515,306.47 | 50,675,223.45 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 1,207,059.63 | 375,611.36 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 170,060,522.09 | 121,196,558.30 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 3,865,232.99 | 3,865,232.99 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES | 60,625,813.95 | 49,916,229.65 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 52,081,155.31 | 51,516,482.11 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.38 | 0.38 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 2,718,649.90 | 2,718,649.90 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 0.00 | 0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 150,800.00 | 150,800.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 0.38 | 0.38 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | TOTAL DEL PASIVO..... | 170,060,522.47 | 121,196,558.68 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 119,441,652.15 | 108,167,394.65 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 13,000.02 | 12,000.02 |
| | | | APORTACIONES | 1,000.01 | 0.01 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 12,000.01 | 12,000.01 |

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

| | 2020 | 2019 | | 2020 | 2019 |
|-----------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| | ----- | ----- | | ----- | ----- |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 61,883,436.13 | 37,634,059.40 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | 26,223,989.79 | -4,874,841.26 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 28,603,948.76 | 35,453,404.63 |
| | | | REVALÚOS | 7,055,496.03 | 7,055,496.03 |
| | | | RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1.55 | 0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO..... | 61,896,436.15 | 37,646,059.42 |
| TOTAL DEL ACTIVO..... | 231,956,958.62 | 158,842,618.10 | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO... | 231,956,958.62 | 158,842,618.10 |

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

LIC. MANUEL CASTILLO SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL