

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2020 y 2019

(Cifras en pesos)

| | Origen | Aplicación | | Origen | Aplicación |
|--|--------|---------------|---|---------------|--------------|
| | ----- | ----- | | ----- | ----- |
| ACTIVO | - | 73,114,340.52 | PASIVO | 48,863,963.79 | - |
| ACTIVO CIRCULANTE | - | 61,840,083.02 | PASIVO CIRCULANTE | 48,863,963.79 | - |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | - | 3,943,071.07 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 6,822,271.06 | - |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | - | 52,645,809.15 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 42,281,356.46 | - |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | - | 5,251,202.80 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | - | - |
| INVENTARIOS | - | - | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | - | - |
| ALMACEN | - | - | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | - | 1,071,112.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE | - | - | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA | - | - |
| ACTIVOS CIRCULANTES | - | - | Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | - | - |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | - | - | PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | - |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | - | 11,274,257.50 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 831,448.27 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | - | - | PASIVO NO CIRCULANTE | - | - |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | - | - | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | - | - |
| BIENES INMUEBLES | - | 10,709,584.30 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | - | - |
| BIENES MUEBLES | - | 564,673.20 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | - | - |
| ACTIVOS INTANGIBLES | - | - | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | - | - |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN | - | - | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA | - | - |
| ACUMULADA DE BIENES | - | - | Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | - | - |
| ACTIVOS DIFERIDOS | - | - | PROVISIONES A LARGO PLAZO | - | - |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE | - | - | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 24,250,376.73 | - |
| ACTIVOS NO CIRCULANTES | - | - | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 1,000.00 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | - | - | APORTACIONES | 1,000.00 | - |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | - | - |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | - | - |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 24,249,376.73 | - |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | 31,098,831.05 | - |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | 6,849,455.87 |
| | | | REVALÚOS | - | - |

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2020 y 2019

(Cifras en pesos)

| Origen | Aplicación | Origen | Aplicación |
|--------|--|--------|------------|
| | RESERVAS | - | - |
| | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1.55 | - |
| | 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

LIC. MANUEL CASTILLO SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL