



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	523,032.05	94,562,599.31
Activo Circulante	523,032.05	48,001,685.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	44,536,335.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	3,465,350.79
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	523,032.05	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	46,560,913.45
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	46,556,872.70
BIENES MUEBLES	0.00	4,040.75
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	5,773,425.06	0.00
Pasivo Circulante	5,773,425.06	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,745,956.86	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	27,468.20	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	88,314,142.20	48,000.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	88,314,142.20	48,000.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	88,314,142.20	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	48,000.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	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



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ORIGEN

APLICACIÓN

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

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

QBP. HENOS ROQUE RAMÍREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA. MIREYA NIÑO GALLARDO
SINDICA PROCURADORA

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. JUAN CARLOS NIETO RAMÍREZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUANA MENDOZA URBANO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO