



TESORERIA MUNICIPAL

OMETEPEC



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	283,440.41	32,789,277.81
Activo Circulante	0.00	30,291,138.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	28,388,475.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	1,119,058.13
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	761,712.46
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
DESCUENTO A LAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	21,892.78
Activo No Circulante	283,440.41	2,498,139.37
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	283,440.41	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	2,466,639.38
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	31,499.99
PASIVO	2,643,582.17	0.00
Pasivo Circulante	2,643,582.17	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,643,582.17	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	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 PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	40,480,120.23	3,728,506.02
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	750.00
APORTACIONES	0.00	750.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	40,480,120.23	3,727,756.02
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	40,480,120.23	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,727,756.02
REVALUOS	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 POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00



TESORERIA MUNICIPAL

OMETEPEC



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SUMAS DESIGUALES

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

AUTORIZO

Vo. Bo.

LIC. EFRÉN ADAME MONTALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. ELIDA CRUZ GUILLEN
SINDICA PROCURADOR

ELABORO

DE CONFORMIDAD

LIC. GUADALUPE GUTIERREZ DE JÉSUS
TESORERA MUNICIPAL

L.A. MARCOS OSVALDO MORAN MORALES
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL