

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Septiembre de 2020
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2020	31 Diciembre 2019	Concepto	30 Septiembre 2020	31 Diciembre 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	13,278,939.18	9,335,868.11	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	83,098,295.40	76,276,024.34
a1) Efectivo	3,076,117.38	3,524,263.17	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	14,874,615.63	14,829,480.15
a2) Bancos/Tesorería	9,854,679.66	5,463,462.80	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,870,384.54	12,702,287.01
a3) Bancos/Dependencias y Otros	80,000.00	80,000.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	768,382.95	762,882.95
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-14,735.46	-14,735.46	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-3,141,404.81	-3,141,404.81
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	829,902.98	2,343,882.72
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	7,843.04	7,843.04
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	282,877.60	282,877.60	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	51,386,994.81	45,932,652.02
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	90,531,363.53	37,885,554.38	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,501,576.26	2,838,401.26
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	85,429,487.62	43,148,131.16
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,775,432.12	9,367,639.14	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	85,429,487.62	43,148,131.16
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	163,771.17	42,512.77	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	76,953,199.52	27,836,441.75	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	275,191.02	275,191.02	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	363,769.70	363,769.70	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	7,988,424.56	2,737,221.76	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,786,363.17	1,945,526.35	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	707,460.38	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	325,679.44	1,396,791.44
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	250,000.00	250,000.00			
c4) Anticipo a Contratistas por Obras	2,244,601.01	541,695.41			

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Septiembre de 2020
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2020	31 Diciembre 2019	Concepto	30 Septiembre 2020	31 Diciembre 2019
Públicas a Corto Plaz			(e=e1+e2+e3)		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	64,662.16	1,131,192.16
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	261,017.28	265,599.28
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	151,230.90	151,230.90	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	565,348.30	565,348.30	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	565,348.30	565,348.30	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	1,207,059.63	375,611.36
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	1,207,059.63	375,611.36
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	112,515,306.47	50,675,223.45	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	170,060,522.09	121,196,558.30

Activo No Circulante

Pasivo No Circulante

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Septiembre de 2020
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2020	31 Diciembre 2019	Concepto	30 Septiembre 2020	31 Diciembre 2019
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,865,232.99	3,865,232.99	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,625,813.95	49,916,229.65	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.38	0.38
d. Bienes Muebles	52,081,155.31	51,516,482.11	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	2,718,649.90	2,718,649.90	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	150,800.00	150,800.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f)	0.38	0.38
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	170,060,522.47	121,196,558.68
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	119,441,652.15	108,167,394.65	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
I. Total del Activo (I=IA+IB)	231,956,958.62	158,842,618.10	a. Aportaciones	1,000.01	0.01
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	12,000.01	12,000.01
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	61,883,436.13	37,634,059.40
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	26,223,989.79	-4,874,841.26
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	28,603,948.76	35,453,404.63
			c. Revalúos	7,055,496.03	7,055,496.03
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1.55	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
 Al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Septiembre de 2020
 (PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2020	31 Diciembre 2019	Concepto	30 Septiembre 2020	31 Diciembre 2019
			Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	61,896,436.15	37,646,059.42
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	231,956,958.62	158,842,618.10