

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 30 de Septiembre de 2021
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2021	31 Diciembre 2020	Concepto	30 Septiembre 2021	31 Diciembre 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,985,363.72	8,431,032.26	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	89,033,545.00	90,445,112.01
a1) Efectivo	3,639,876.42	3,202,634.10	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	17,446,863.43	17,864,334.23
a2) Bancos/Tesorería	2,997,345.16	4,880,256.02	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,940,100.05	14,660,670.69
a3) Bancos/Dependencias y Otros	80,000.00	80,000.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,638,844.66	768,382.95
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-14,735.46	-14,735.46	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-3,088,680.57	-3,141,404.81
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,422,716.15	1,389,119.04
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	55,935,437.98	53,450,765.86
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	96,004,541.68	90,664,289.89	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	730,420.26	5,445,401.01
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	87,390,670.47	90,242,685.34
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15,470,110.21	14,883,431.17	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	87,390,670.47	90,242,685.34
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6,729,248.70	221,642.49	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	73,166,222.05	74,920,255.51	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)	8,747,893.19	5,449,616.61	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	6,579,364.68	4,641,088.10	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	7,460.38	7,460.38	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	325,679.44	1,864,352.44
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	250,000.00	250,000.00			
c4) Anticipo a Contratistas por Obras	1,911,068.13	551,068.13			

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 30 de Septiembre de 2021
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2021	31 Diciembre 2020	Concepto	30 Septiembre 2021	31 Diciembre 2020
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	1,603,335.16
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	261,017.28
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)	1,487,134.84	1,595,757.23
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	1,487,134.84	1,595,757.23
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	112,454,377.79	105,261,517.96	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)	178,237,029.75	184,147,907.02

Activo No Circulante

Pasivo No Circulante

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 30 de Septiembre de 2021
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2021	31 Diciembre 2020	Concepto	30 Septiembre 2021	31 Diciembre 2020
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	64,850,209.96	51,189,534.66	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.38	0.38
d. Bienes Muebles	55,513,370.57	53,061,070.92	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)	178,237,030.13	184,147,907.40
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)	127,098,263.42	110,985,288.47	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	13,000.02	13,000.02
I. Total del Activo (I=IA+IB)	239,552,641.21	216,246,806.43	a. Aportaciones	1,000.01	1,000.01
			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)	61,302,611.06	32,085,899.01
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	29,381,864.05	-3,723,547.33
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	24,865,249.43	28,753,948.76
			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	1.55
			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 2020 y al 30 de Septiembre de 2021
 (PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2021	31 Diciembre 2020	Concepto	30 Septiembre 2021	31 Diciembre 2020
			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)	61,315,611.08	32,098,899.03
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	239,552,641.21	216,246,806.43