

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2016 y al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

Concepto	31 Diciembre 2017	31 Diciembre 2016	Concepto	31 Diciembre 2017	31 Diciembre 2016
ACTIVO					
Activo Circulante					
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	8,190,208.79	7,469,480.44	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	64,953,736.12	77,640,452.36
a1) Efectivo	3,821,003.83	1,010,581.54	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	20,078,648.22	20,686,158.11
a2) Bancos/Tesorería	3,828,320.52	5,623,289.47	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,949,868.83	14,972,341.31
a3) Bancos/Dependencias y Otros	70,000.00	70,000.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	291,540.03	15,431,128.18
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	191,333.40	515,621.68	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-3,190,147.64	-3,190,147.64
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	854,004.15	856,405.60
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	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	279,551.04	249,987.75	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	33,862,154.68	28,119,025.30
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	9,077,349.14	22,711,212.68	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	8,750.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	98,917.85	765,541.50
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-528,441.00	1,004,768.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	11,124,703.26	23,360,139.34
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,794,253.62	20,880,271.18	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	11,124,703.26	23,360,139.34
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	46,260.80	48,797.78	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	126,315.00	126,315.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	275,191.02	281,719.02	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=ci+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	363,769.70	369,341.70	ci) 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)	2,072,969.19	681,017.69	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	1,579,369.20	187,417.70	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	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,049,620.16	1,362,722.16
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	250,000.00	250,000.00			
c4) Anticipo a Contratistas por Obras	243,599.99	243,599.99			

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2016 y al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

Concepto	31 Diciembre 2017	31 Diciembre 2016	Concepto	31 Diciembre 2017	31 Diciembre 2016
Públicas a Corto Plazo			(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	1,049,620.16	1,362,722.16
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			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	0.00	0.00
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			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)			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)	586,011.86	556,686.58	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	586,011.86	556,686.58	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)	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	19,926,538.98	31,418,397.39	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)	77,128,059.54	102,363,313.86

Activo No Circulante

Pasivo No Circulante

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2016 y al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

Concepto	31 Diciembre 2017	31 Diciembre 2016	Concepto	31 Diciembre 2017	31 Diciembre 2016
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	3,914,370.59	3,915,270.59	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,941,748.42	52,941,748.42	c. Deuda Pública a Largo Plazo	4,056,213.98	7,853,539.74
d. Bienes Muebles	45,736,862.61	45,746,365.36	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	1,771,736.45	1,655,736.45	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	II B. Total de Pasivos No Circulantes (II B=a+b+c+d+e+f)	4,056,213.98	7,853,539.74
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	81,184,273.52	110,216,853.60
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)	104,515,518.07	104,409,920.82	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0.00	0.00
I. Total del Activo (I=IA+IB)	124,442,057.05	135,828,318.21	a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	43,257,783.53	25,611,464.61
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	15,879,350.50	-20,943,300.28
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	27,378,433.03	46,554,764.89
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	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 2016 y al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

Concepto	31 Diciembre 2017	31 Diciembre 2016
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)	43,257,783.53	25,611,464.61
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	124,442,057.05	135,828,318.21