

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo |
|---------|--|------------|------|
| 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 657,023.40 | |
| 1.1.1.5 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 0.00 | |
| 1.1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 0.00 | |
| 1.2.1.1 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | |
| | TOTAL | 657,023.40 | |

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.4 | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 264,522.78 | 264,522.78 | 264,522.78 | 221,642.49 | 42,512.77 |
| | TOTAL | 264,522.78 | 264,522.78 | 264,522.78 | 221,642.49 | 42,512.77 |

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | 90 días | 180 días | 365 días | +365 días |
|---------|--|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 103,595,461.01 | 27,468,778.99 | 4,111,599.00 | 54,826,077.99 | 17,189,005.03 |
| 1.1.2.5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO | 64,981,982.32 | 6,708.82 | 8,450.18 | 37,034.50 | 64,929,788.82 |
| 1.1.3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 8,662,473.65 | 918,653.62 | 0.00 | 2,878,018.76 | 4,865,801.27 |
| 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 7,778,785.14 | 918,653.62 | 0.00 | 2,802,858.76 | 4,057,272.76 |
| 1.1.3.2 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | 7,460.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,460.38 |
| 1.1.3.3 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 626,228.13 | 0.00 | 0.00 | 75,160.00 | 551,068.13 |
| 1.1.3.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 177,239,916.98 | 28,394,141.43 | 4,120,049.18 | 57,741,131.25 | 86,984,595.12 |

ESF-04 INVENTARIO:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto |
|--------|---------------------|-------|
|--------|---------------------|-------|

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

| | | |
|---------|---|------|
| 1.1.4 | INVENTARIOS | 0.00 |
| 1.1.4.1 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA REVENTA | 0.00 |
| 1.1.4.2 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS | 0.00 |
| 1.1.4.3 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | 0.00 |
| 1.1.4.4 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 |
| 1.1.4.5 | MERCANCÍAS EN TRÁNSITO | 0.00 |
| | TOTAL | 0.00 |

ESF-05 ALMACENES:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Método |
|---------|--|------------|--------|
| 1.1.5 | ALMACEN | 151,230.90 | |
| 1.1.5.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 151,230.90 | |
| | TOTAL | 151,230.90 | |

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo | Característica |
|---------|---|-------|------|----------------|
| 1.2.1.3 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | | |
| | TOTAL | 0.00 | | |

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto |
|---------|---|-------|
| 1.2.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | 0.00 |
| | TOTAL | 0.00 |

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Dep. Gasto | Dep. Acum. | Método | Tasas (*) |
|---------|-----------------------------|---------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 1.2.3 | BIENES INMUEBLES | 69,916,828.86 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.3.1 | TERRENOS | 14,987,680.28 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.3.2 | VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 4,409,130.37 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.3.4 | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

| | | | | | |
|---------|--|----------------|------|------|-------------|
| 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 42,031,449.83 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 8,488,568.38 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.4 | BIENES MUEBLES | 60,512,191.08 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 7,042,338.07 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,016,354.57 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 158,864.73 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.4.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 31,251,743.50 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 2,546,071.86 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 16,872,818.35 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.4.7 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 1,624,000.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| | TOTAL | 130,429,019.94 | 0.00 | 0.00 | |

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Amort. Gasto | Amort. Acum. | Método | Tasas (*) |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 1.2.5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 2,718,649.90 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE | 2,208,249.90 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.5.2 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.5.3 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.5.4 | LICENCIAS | 510,400.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.5.9 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.7 | ACTIVOS DIFERIDOS | 150,800.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.7.1 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 150,800.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.7.2 | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.7.3 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.7.4 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.7.5 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.7.9 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| | TOTAL | 2,869,449.90 | 0.00 | 0.00 | | |

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Criterio |
|---------|--|--------------|----------|
| 1.1.6 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | |
| 1.1.6.1 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00 | |
| 1.1.6.2 | ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS TOTAL | 0.00 0.00 | |

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica |
|---------|------------------------------------|--------------|----------------|
| 1.1.9 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 653,409.69 | |
| 1.2.9.1 | BIENES EN CONCESIÓN | 0.00 | |
| 1.2.9.2 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | |
| 1.2.9.3 | BIENES EN COMODATO TOTAL | 0.00 0.00 | |

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | 90 días | 180 días | 365 días | +365 días |
|---------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 85,062,187.18 | 1,381,758.58 | 2,616,922.00 | 2,658,529.62 | 78,404,976.98 |
| 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 16,430,630.14 | 87,400.00 | 74,852.00 | 445,797.64 | 15,822,580.50 |
| 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 8,912,799.47 | 133,312.12 | 446,226.00 | 42,360.38 | 8,290,900.97 |
| 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 3,241,301.18 | 584,411.69 | 1,300,000.00 | 668,506.54 | 688,382.95 |
| 2.1.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -3,070,681.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,070,681.05 |
| 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,768,272.16 | 4,466.00 | 0.00 | 312,913.62 | 1,450,892.54 |
| 2.1.1.6 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 7,843.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,843.04 |
| 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 58,297,445.98 | 33,993.77 | 795,844.00 | 1,090,951.44 | 56,376,656.77 |
| 2.1.1.8 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

| | | | | | | |
|---------|--|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -525,423.74 | 538,175.00 | 0.00 | 98,000.00 | -1,161,598.74 |
| 2.1.2 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 152,045,037.82 | 21,021,216.23 | 3,998,033.00 | 47,561,358.21 | 79,464,430.38 |
| 2.1.2.1 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 152,045,037.82 | 21,021,216.23 | 3,998,033.00 | 47,561,358.21 | 79,464,430.38 |
| 2.1.2.2 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 237,107,225.00 | 22,402,974.81 | 6,614,955.00 | 50,219,887.83 | 157,869,407.36 |

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|---------|--|-------|------------|----------------|
| 2.1.6 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.6.1 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.6.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.6.3 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.6.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.6.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.6.6 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5.1 | FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5.3 | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5.6 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| | TOTAL | 0.00 | | |

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|---------|---------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 2.1.5.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 261,017.28 | | |

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2023

(Cifras en pesos)

| | | | | |
|---------|--|------------|-------|-------|
| 2.1.9.9 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 0.00 | _____ | _____ |
| 2.2.4 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | _____ | _____ |
| 2.2.4.1 | CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | _____ | _____ |
| 2.2.4.2 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | 0.00 | _____ | _____ |
| 2.2.4.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | _____ | _____ |
| | TOTAL | 261,017.28 | _____ | _____ |

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

ING. GABRIEL MORENO BRUNO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ANDREU PATRON INDALECIO
TESORERO MUNICIPAL