

CUENTA PÚBLICA 2018  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 30 de Septiembre de 2018  
 (Cifras en pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:		Monto		Tipo	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	2017	2016	2015	2014
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	5,332,228.95			
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	5,332,228.95			
ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:		Monto		Tipo	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	2017	2016	2015	2014
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-528,441.00	1,004,768.00	0.00	0.00
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	46,260.80	48,797.78	548,179.19	2,141,326.56
	TOTAL	-482,180.20	1,053,565.78	548,179.19	2,141,326.56
ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:		Monto		Tipo	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	2017	2016	2015	2014
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,259,641.28	29,954.73	3,013,548.64	4,193,035.01
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	62,000.00	0.00	35,000.00	91,315.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	423,625.48	436,973.22	15.00	681,017.69
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	423,625.48	436,973.22	15.00	187,417.70
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	243,599.99	0.00	0.00	243,599.99
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	11,226,426.05	466,927.95	3,048,563.64	4,965,367.70
ESF-04 INVENTARIO:		Monto		Tipo	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	2017	2016	2015	2014

CUENTA PÚBLICA 2018  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 30 de Septiembre de 2018  
 (Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas (*)
1.1.4	INVENTARIOS						
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA	0.00				Línea recta	
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00				Línea recta	
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00				Línea recta	
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00				Línea recta	
1.1.4.5	MERCANCIAS EN TRÁNSITO	0.00				Línea recta	
	TOTAL	0.00				Línea recta	
ESF-05 ALMACENES:							
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método				
1.1.5	ALMACEN	0.00					
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00					
	TOTAL	0.00					
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	71,222,561.32	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.1	TERRENOS	2,106,434.25	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	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	Línea recta		

CUENTA PÚBLICA 2018  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 30 de Septiembre de 2018  
 (Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	63,627,481.02	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	5,488,646.05	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	46,595,629.41	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,506,512.07	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	216,312.01	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	42,290.53	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	22,590,255.08	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	15,694,187.86	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
	TOTAL	117,818,190.73	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	2,235,736.45	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.1	SOFTWARE	1,725,336.45	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	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	510,400.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	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	2,386,536.45	0.00	0.00		



CUENTA PÚBLICA 2018  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 30 de Septiembre de 2018  
 (Cifras en pesos)

(\*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORS:		Monto	Criterio			
Cuenta	Nombre de la Cuenta					
1.1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00				
1.1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00				
1.1.1.6.2	ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00				
	TOTAL	0.00				
ESF-11 OTROS ACTIVOS:		Monto	Característica			
Cuenta	Nombre de la Cuenta					
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	632,746.09				
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	0.00				
	TOTAL	0.00				
ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:		Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
Cuenta	Nombre de la Cuenta					
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	59,676,241.36	4,806,242.58	1,292.95	20,460,595.28	34,408,110.55
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,275,872.52	1,169,915.71	0.00	6,691,836.56	6,414,120.25
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,540,902.20	1,374,219.96	0.00	2,160,793.45	6,005,888.79
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	291,540.03	44,601.94	0.00	158,598.03	88,340.06
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,190,147.64	0.00	0.00	0.00	-3,190,147.64
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	629,728.04	38,872.19	0.00	286,331.37	304,524.48
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,983,721.36	2,146,632.78	1,292.95	11,143,035.88	24,692,759.75
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2018  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 30 de Septiembre de 2018  
 (Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.1.9	PAGAR A CORTO PLAZO			
2.1.1.2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	135,874.85	32,000.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,694,480.69	2,858,869.17	30,534.08
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,694,480.69	2,858,869.17	30,534.08
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	68,370,722.05	7,665,111.75	31,827.03
ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:			
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:			
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		

CUENTA PÚBLICA 2018  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Septiembre de 2018  
(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	0.00

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

  
PROF. DAVID SALAZAR GUERRERO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C.P. LETICIA DIAZ MARTINEZ  
TESORERA MUNICIPAL

  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MOR.  
2016-2018

  
MUNICIPAL