

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2016  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 31 de Marzo de 2016  
 (Cifras en pesos)

ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:	Monto	2015	2014	2013	2012
Cuenta	Nombre de la Cuenta					
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	499,990.51				
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	499,990.51				
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2015	2014	2013	2012
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	214,757.02				
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	430,061.27	0.00	0.00		
	TOTAL	644,818.29	548,179.19	2,141,326.56		
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	2,991,293.09	852,431.30	15,000.00	0.00	2,123,861.79
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	208,315.00	127,000.00	0.00	0.00	81,315.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,089,506.53	1,611,710.00	427,796.53	0.00	50,000.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,302,910.00	1,252,910.00	0.00	0.00	50,000.00
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	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	786,596.53	358,800.00	427,796.53	0.00	0.00
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	5,289,114.62	2,591,141.30	442,796.53	0.00	2,255,176.79
ESF-04	INVENTARIO:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto				

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2016  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 31 de Marzo de 2016  
 (Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Monto	Tipo	Característica	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas (*)
1.1.4	INVENTARIOS									
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA	0.00								
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00								
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS 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	MERCANCIAS EN TRÁNSITO	0.00								
	TOTAL	0.00								
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	72,785,900.35	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					

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2016  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 31 de Marzo de 2016  
 (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	65,190,820.05	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	44,380,066.31	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,343,897.86	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	202,508.01	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	24,891.86	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	14,672,441.64	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	117,165,966.66	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	1,219,646.60	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.1	SOFTWARE	709,246.60	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	0.00	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	1,219,646.60	0.00	0.00		



MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2016  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 31 de Marzo de 2016  
 (Cifras en pesos)

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

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORES:					
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			
ESF-11 OTROS ACTIVOS:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica		
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	491,778.45			
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:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,663,311.55			
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,940,757.23	3,389,156.00	1,326.13	0.00
			1,688,410.43	-0.60	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,480,474.30	1,087,350.30	1,200.00	0.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,220.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,190,147.64	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	153,002.73	25,722.87	-354.64	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,079,130.07	442,672.40	481.37	0.00
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR	0.00	0.00	0.00	0.00
					+365 días
					31,272,829.42
					4,252,347.40
					5,391,924.00
					26,220.00
					-3,190,147.64
					127,634.50
					0.00
					24,635,976.30
					0.00

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2016  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 31 de Marzo de 2016  
 (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	173,874.86	145,000.00	0.00
2.1.1.2.1	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,236,048.42	943,669.38	0.00
2.1.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,236,048.42	943,669.38	0.00
2.1.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	37,899,359.97	4,332,825.38	1,326.13
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		

28,874.86  
 2,292,379.04  
 2,292,379.04

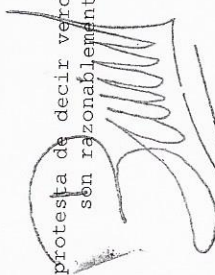
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2016  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Marzo de 2016  
(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



LIC. DIONICIO EMANUEL ALVAREZ ANONALES  
TESORERO MUNICIPAL