

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS
RFC: MTL850101753
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE DICIEMBRE 2018

[Handwritten signature]
33

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SALDO:

ACTIVO

1111	EFFECTIVO	2,898,500.88
1112	BANCOS	2,701,359.80
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	80,000.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-14,735.46
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	282,877.60
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,394,218.24
1124	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-100.02
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	116,315.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	275,191.02
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	363,769.70
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	18,725.42
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	250,000.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	243,600.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	520,348.30
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	2,855,474.74
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	1,009,758.25
1231	TERRENOS	9,161,930.28
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	25,580,467.71
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	5,853,528.28
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,506,512.07
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	216,312.01
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	42,290.53
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	22,996,255.08
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,546,071.86
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,648,962.77
1251	SOFTWARE	2,073,336.45
1254	LICENCIAS	510,400.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	150,800.00

TOTAL DE ACTIVO..... 109,282,170.51

PASIVO

2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,212,824.94
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,896,475.45
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	762,882.95
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,190,147.64
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	223,138.50

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS
RFC: MTL850101753
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE DICIEMBRE 2018

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

		SALDO:

2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	7,843.04
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,615,516.18
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	108,874.86
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,692,248.02
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	64,662.16
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.38
	SUMA EL PASIVO	66,394,318.84

PATRIMONIO		
3111	APORTACIONES	0.01
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	19,099,502.23
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,732,853.40
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	7,055,496.03
	REMANENTE DEL PERIODO:	0.00
	SUMA EL PATRIMONIO	42,887,851.67

TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO.....		109,282,170.51

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00
8131	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00
8232	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00
	TOTAL DE ORDEN DEUDORAS.....	0.00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00
8132	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00
8211	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	0.00
8231	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00
	TOTAL DE ORDEN ACREEDORAS.....	0.00