

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2018

(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)	-14,735.46	
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	-14,735.46	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2017	2016	2015	2014
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	-528,441.00	1,004,768.00	0.00	0.00
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-100.02	46,260.80	48,797.78	548,179.19	2,141,326.56
	TOTAL	-100.02	-482,180.20	1,053,565.78	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	7,394,218.24	161,920.13	-5,961.44	81,850.37	7,156,409.18
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	116,315.00	5,000.00	0.00	0.00	111,315.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	512,325.42	19,275.72	14,500.00	47,517.00	431,032.70
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	18,725.42	19,275.72	14,500.00	47,517.00	-62,567.30
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	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	243,600.00	0.00	0.00	0.00	243,600.00
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	8,022,858.66	186,195.85	8,538.56	129,367.37	7,698,756.88

ESF-04 INVENTARIO:

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

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2018

(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	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	40,595,926.27	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.1	TERRENOS	9,161,930.28	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	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

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	25,580,467.71	0.00	0.00	Línea recta
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	5,853,528.28	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	46,956,404.32	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	22,996,255.08	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	15,648,962.77	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	87,552,330.59	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	2,583,736.45	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.1	SOFTWARE	2,073,336.45	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	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	2,734,536.45	0.00	0.00		

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2018

(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	520,348.30	
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	59,637,408.28	5,562,709.19	3,727.33	0.00	54,070,971.76
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,212,824.94	1,619,812.18	0.00	0.00	12,593,012.76
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,896,475.45	1,646,427.16	3,490.00	0.00	7,246,558.29
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	762,882.95	515,944.86	0.00	0.00	246,938.09
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	223,138.50	0.00	0.00	0.00	223,138.50
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	7,843.04	7,843.04	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,615,516.18	1,767,681.95	237.33	0.00	36,847,596.90
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 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

	PAGAR A CORTO PLAZO					
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	108,874.86	5,000.00	0.00	0.00	103,874.86
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,692,248.02	787,886.51	0.00	30,534.07	5,873,827.44
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,692,248.02	787,886.51	0.00	30,534.07	5,873,827.44
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	66,329,656.30	6,350,595.70	3,727.33	30,534.07	59,944,799.20

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	0.00		

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre 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