



TLALTIZAPAN DE ZAPATA
"El trabajo nos respalda"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TLALTIZAPAN, MORELOS

2019 – 2021

CARATULAS DE LA CUENTA PÚBLICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2019

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS
RFC: MTL850101753
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2019

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	5,188,447.39	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,003,324.01
BANCOS	17,517,563.51	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,963,974.66
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	80,000.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	762,882.95
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-14,735.46	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,190,147.64
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	282,877.60	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	223,139.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	7,843.04
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,789,291.85	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,642,334.51
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,216,140.63	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	647,049.86
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	19,218.25	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	8,131,348.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,266,298.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	275,191.02	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	363,769.70	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	64,662.16
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	271,564.35
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,732,329.95	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	77,662,924.90
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	250,000.00		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2,567,274.00	PASIVO NO CIRCULANTE	
ALMACEN		DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	151,230.90	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.38
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	0.38
VALORES EN GARANTÍA	540,348.30	TOTAL DEL PASIVO.....	77,662,925.28
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	54,110,295.64		
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		APORTACIONES	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	2,855,474.74	APORTACIONES	0.01
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	1,009,758.25	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.01
BIENES INMUEBLES		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
TERRENOS	12,361,930.28	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	29,838,055.70	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	37,349,486.36
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	5,853,528.28	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
BIENES MUEBLES		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,515,647.63
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,017,857.63		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	311,152.03		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	61,424.73		

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS
 RFC: MTL850101753
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2019

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	23,995,543.49	REVALÚOS	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,546,071.86	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	7,055,496.03
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,753,014.78		
ACTIVOS INTANGIBLES		TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	79,920,632.02
SOFTWARE	2,208,249.90		
LICENCIAS	510,400.00	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	79,920,632.03
ACTIVOS DIFERIDOS			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	150,800.00		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	103,473,261.67		
TOTAL DEL ACTIVO.....	157,583,557.31	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	157,583,557.31

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



GOBIERNO MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS
 2018 - 2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ALFREDO DOMINGUEZ MANDUJANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. GERMÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
 TESORERO MUNICIPAL

