

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

| Concepto | 31 Diciembre 2020 | 31 Diciembre 2019 | Concepto | 31 Diciembre 2020 | 31 Diciembre 2019 |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 8,431,032.26 | 9,335,868.11 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 90,445,112.01 | 76,276,024.34 |
| a1) Efectivo | 3,202,634.10 | 3,524,263.17 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 17,864,334.23 | 14,829,480.15 |
| a2) Bancos/Tesorería | 4,880,256.02 | 5,463,462.80 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 14,660,670.69 | 12,702,287.01 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 80,000.00 | 80,000.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 768,382.95 | 762,882.95 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | -14,735.46 | -14,735.46 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | -3,141,404.81 | -3,141,404.81 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 1,389,119.04 | 2,343,882.72 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 7,843.04 | 7,843.04 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 282,877.60 | 282,877.60 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 53,450,765.86 | 45,932,652.02 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 90,664,289.89 | 37,885,554.38 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 5,445,401.01 | 2,838,401.26 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 90,242,685.34 | 43,148,131.16 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 14,883,431.17 | 9,367,639.14 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 90,242,685.34 | 43,148,131.16 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 221,642.49 | 42,512.77 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 74,920,255.51 | 27,836,441.75 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 275,191.02 | 275,191.02 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0.00 | 0.00 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 363,769.70 | 363,769.70 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 5,449,616.61 | 2,737,221.76 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 4,641,088.10 | 1,945,526.35 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 7,460.38 | 0.00 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 1,864,352.44 | 1,396,791.44 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 250,000.00 | 250,000.00 | | | |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras | 551,068.13 | 541,695.41 | | | |

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

| Concepto | 31 Diciembre 2020 | 31 Diciembre 2019 | Concepto | 31 Diciembre 2020 | 31 Diciembre 2019 |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| Públicas a Corto Plaz | | | (e=e1+e2+e3) | | |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 1,603,335.16 | 1,131,192.16 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0.00 | 0.00 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 261,017.28 | 265,599.28 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0.00 | 0.00 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Almacenes | 151,230.90 | 151,230.90 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0.00 | 0.00 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0.00 | 0.00 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 565,348.30 | 565,348.30 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g1) Valores en Garantía | 565,348.30 | 565,348.30 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 1,595,757.23 | 375,611.36 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | h1) Ingresos por Clasificar | 1,595,757.23 | 375,611.36 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g) | 105,261,517.96 | 50,675,223.45 | h2) Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| | | | h3) Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| | | | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h) | 184,147,907.02 | 121,196,558.30 |

Activo No Circulante

Pasivo No Circulante

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

| Concepto | 31 Diciembre 2020 | 31 Diciembre 2019 | Concepto | 31 Diciembre 2020 | 31 Diciembre 2019 |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 3,865,232.99 | 3,865,232.99 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 51,189,534.66 | 49,916,229.65 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0.38 | 0.38 |
| d. Bienes Muebles | 53,061,070.92 | 51,516,482.11 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Activos Intangibles | 2,718,649.90 | 2,718,649.90 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | 0.00 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Activos Diferidos | 150,800.00 | 150,800.00 | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f) | 0.38 | 0.38 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB) | 184,147,907.40 | 121,196,558.68 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i) | 110,985,288.47 | 108,167,394.65 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | | |
| I. Total del Activo (I=IA+IB) | 216,246,806.43 | 158,842,618.10 | a. Aportaciones | 1,000.01 | 0.01 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 12,000.01 | 12,000.01 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 32,085,899.01 | 37,634,059.40 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -3,723,547.33 | -4,874,841.26 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 28,753,948.76 | 35,453,404.63 |
| | | | c. Revalúos | 7,055,496.03 | 7,055,496.03 |
| | | | d. Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 1.55 | 0.00 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

| Concepto | 31 Diciembre 2020 | 31 Diciembre 2019 | Concepto | 31 Diciembre 2020 | 31 Diciembre 2019 |
|----------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | | |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC) | 32,098,899.03 | 37,646,059.42 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III) | 216,246,806.43 | 158,842,618.10 |