

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Marzo de 2021
(PESOS)

Concepto	31 Marzo 2021	31 Diciembre 2020	Concepto	31 Marzo 2021	31 Diciembre 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	19,574,082.07	8,431,032.26	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	84,922,095.79	90,445,112.01
a1) Efectivo	3,656,470.75	3,202,634.10	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	15,502,197.01	17,864,334.23
a2) Bancos/Tesorería	15,569,469.18	4,880,256.02	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,358,257.00	14,660,670.69
a3) Bancos/Dependencias y Otros	80,000.00	80,000.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	768,382.95	768,382.95
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-14,735.46	-14,735.46	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-3,111,202.24	-3,141,404.81
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,014,838.03	1,389,119.04
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	53,541,203.99	53,450,765.86
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	91,623,534.39	90,664,289.89	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	3,840,576.01	5,445,401.01
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	89,928,448.77	90,242,685.34
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15,304,841.17	14,883,431.17	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	89,928,448.77	90,242,685.34
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	257,610.45	221,642.49	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	75,422,122.05	74,920,255.51	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)	5,679,941.83	5,449,616.61	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	4,291,838.32	4,641,088.10	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	587,035.38	7,460.38			
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	250,000.00	250,000.00			

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Marzo de 2021
(PESOS)

Concepto	31 Marzo 2021	31 Diciembre 2020	Concepto	31 Marzo 2021	31 Diciembre 2020
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plaz	551,068.13	551,068.13	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	325,679.44	1,864,352.44
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	64,662.16	1,603,335.16
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	261,017.28
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)	1,492,588.47	1,595,757.23
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	1,492,588.47	1,595,757.23
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	117,594,137.49	105,261,517.96	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)	176,668,812.47	184,147,907.02

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Marzo de 2021
(PESOS)

Concepto	31 Marzo 2021	31 Diciembre 2020	Concepto	31 Marzo 2021	31 Diciembre 2020
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	51,189,534.66	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.38	0.38
d. Bienes Muebles	54,109,858.57	53,061,070.92	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)	176,668,812.85	184,147,907.40
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)	112,034,076.12	110,985,288.47	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	13,000.02	13,000.02
I. Total del Activo (I=IA+IB)	229,628,213.61	216,246,806.43	a. Aportaciones	1,000.01	1,000.01
			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)	52,946,400.74	32,085,899.01
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	20,860,501.73	-3,723,547.33
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	25,030,401.43	28,753,948.76
			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	1.55

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Marzo de 2021
(PESOS)

Concepto	31 Marzo 2021	31 Diciembre 2020	Concepto	31 Marzo 2021	31 Diciembre 2020
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			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)	52,959,400.76	32,098,899.03
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	229,628,213.61	216,246,806.43