

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Septiembre de 2021  
(Cifras en pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:		2020	2019	2018	2017
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto	Monto
1.1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-14,735.46			
1.1.1.1.5	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:		2020	2019	2018	2017
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto	Monto
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	-528,441.00
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	6,729,248.70	42,512.77	-100.02	46,260.80
	TOTAL	6,729,248.70	42,512.77	-100.02	-482,180.20
ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:		2020	2019	2018	2017
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto	Monto
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,470,110.21	143,700.01	2,786,947.58	12,119,134.59
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	73,166,222.05	0.00	43,352,468.31	26,509,414.98
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,747,893.19	1,528,489.36	186,049.97	4,894,656.86
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,579,364.68	1,528,489.36	-320,184.85	4,592,363.17
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	7,460.38	0.00	500,000.00	-492,539.62
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,911,068.13	0.00	6,234.82	544,833.31
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	97,384,225.45	1,672,189.37	46,325,465.86	43,523,206.43
ESF-04 INVENTARIO:		2020	2019	2018	2017
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto	Monto

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Septiembre de 2021  
(Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método
1.1.4	INVENTARIOS	0.00	
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA	0.00	
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS 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	MERCANCIAS EN TRÁNSITO	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-05 ALMACENES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método
1.1.5	ALMACEN	151,230.90	
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	151,230.90	
	TOTAL	151,230.90	

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	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas (*)
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	64,850,209.96	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.1	TERRENOS	14,761,930.28	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	4,278,560.77	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	Línea recta	

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Septiembre de 2021  
(Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	39,956,190.63	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	55,513,370.57	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,510,068.18	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	605,649.57	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	158,864.73	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	27,416,543.49	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	16,652,172.74	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,624,000.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
	TOTAL	120,363,580.53	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	2,718,649.90	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.1	SOFTWARE	2,208,249.90	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	2,869,449.90	0.00	0.00		

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Septiembre de 2021  
(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	

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	565,348.30	
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	0.00	
	TOTAL	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	89,033,545.00	10,141,263.21	3,063,266.13	5,730,433.64	70,098,582.02
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,446,863.43	2,184,776.03	47,194.25	470,152.55	14,744,740.60
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,940,100.05	189,791.75	-214,381.70	1,139,497.31	9,825,192.69
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,638,844.66	2,557,418.42	2,313,043.29	0.00	768,382.95
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,088,680.57	0.00	22,521.67	30,202.57	-3,141,404.81
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,422,716.15	295,450.10	112,428.02	195,482.58	819,355.45
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	7,843.04	0.00	0.00	0.00	7,843.04
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	55,935,437.98	3,021,807.91	782,460.60	3,895,098.63	48,236,070.84
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 MOXICOLOS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Septiembre de 2021  
(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	261,017.28

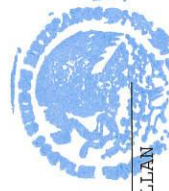
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. ALFREDO DOMINGUEZ MANDUJANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MOX.  
2019 - 2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL



LIC. MANUEL CASTILLO SANTILLAN  
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MOX.  
2019 - 2021

TESORERO MUNICIPAL