MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	31 Diciembre 2019	31 Diciembre 2018
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,054,555.56	3,426,141.57
a1) Efectivo	509,894.75	25,994.73
a2) Bancos/Tesorería	2,544,660.81	3,400,146.84
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	65,737,715.17	48,956,940.58
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	936,311.56
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	61,983,583.15	44,324,568.67
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.70
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	2,038,447.11	2,042,647.11
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	305.66	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,715,379.25	1,653,412.54
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	2,822,777.17	1,634,508.20
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,980,899.10	827,232.45
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	105,000.00	105,000.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras	736,326.36	701,724.04

Concepto	31 Diciembre 2019	31 Diciembre 2018
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	64,012,725.47	59,535,670.06
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	14,024,172.74	14,396,972.19
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,975,172.91	9,014,686.25
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,263,452.59	3,263,452.59
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	2,360.23	2,360.23
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	714,973.28	207,871.05
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	27,793,751.42	24,698,304.44
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,238,842.30	7,952,023.31
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	38,298,859.23	22,730,709.23
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	38,298,859.23	22,730,709.23
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00

<28 FEB 2020 15:04:30>

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	31 Diciembre 2019	31 Diciembre 2018
Públicas a Corto Plaz		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	551.71	551.71
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00
e. Almacenes	20,771.60	20,771.60
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	71,635,819.50	54,038,361.95

Activo No Circulante

Concepto	31 Diciembre 2019	31 Diciembre 2018
(e=e1+e2+e3)		
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	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
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
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)	102,311,584.70	82,266,379.29

Pasivo No Circulante

<28 FEB 2020 15:04:30>

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

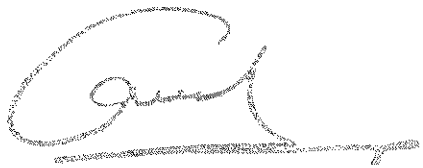
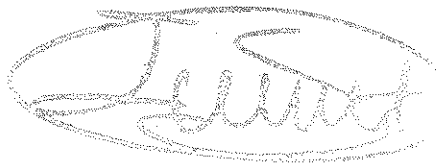
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	31 Diciembre 2019	31 Diciembre 2018
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,308,824.36	32,993,177.02
d. Bienes Muebles	21,762,313.57	21,318,923.58
e. Activos Intangibles	364,784.80	271,984.80
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	5,272,052.93	5,272,052.93
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	53,707,975.66	59,856,138.33
I. Total del Activo (I=IA+IB)	125,343,795.16	113,894,500.28

Concepto	31 Diciembre 2019	31 Diciembre 2018
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	400,000.00	400,000.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	4,541,011.65	5,938,246.17
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f)	4,941,011.65	6,338,246.17
II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	107,252,596.35	88,604,625.46
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	23,095,870.74	23,095,870.74
a. Aportaciones	23,095,870.74	23,095,870.74
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-5,004,671.93	2,194,004.08
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-130,773.90	8,944,361.37
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	726,374.32	-1,150,084.94
c. Revalúos	17,455,189.97	17,455,189.97
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-23,055,462.32	-23,055,462.32
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0.00	0.00

<28 FEB 2020 15:04:30>

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	31 Diciembre 2019	31 Diciembre 2018
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)	18,091,198.81	25,289,874.82
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	125,343,795.16	113,894,500.28