

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

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

Concepto	31 Diciembre 2021	31 Diciembre 2020	Concepto	31 Diciembre 2021	31 Diciembre 2020
ACTIVO					
Activo Circulante					
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-347,962.33	2,799,607.06	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	7,734,337.51	8,736,170.53
a1) Efectivo	18,829.50	234,828.69	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,534,643.01	3,311,675.82
a2) Bancos/Tesorería	-366,788.80	2,392,816.48	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	553,800.70	556,762.90
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-221,458.64	-221,458.63
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-3.03	171,961.89	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-1,402,626.02	-1,558,073.22
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	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,728,283.63	3,100,946.83
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	11,409,782.41	11,996,618.70	Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	534,426.30	534,426.30	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,541,694.83	3,546,316.83
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,726,468.63	11,324,863.08	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	140,146.46	153,358.79
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-15.73	-4.20	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	140,146.46	153,358.79
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	10,587.96	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	138,315.25	137,333.52	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=ci+c2)	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=ci+c2+c3+c4+c5)	1,788,428.03	2,489,411.34	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,838,428.00	2,389,411.32	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras	-49,999.97	-49,999.98			

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

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

Concepto	31 Diciembre 2021	31 Diciembre 2020	Concepto	31 Diciembre 2021	31 Diciembre 2020
Públicas a Corto Plazo			(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	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			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	0.00	0.00
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)	72,269.36	72,269.36
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	765,774.89	765,774.89	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	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)			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	72,269.36	72,269.36
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)	253,140.10	267,122.30	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	253,140.10	267,122.30	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, Decesos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	13,869,163.10	18,318,534.29	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)	7,946,753.33	8,961,798.68
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

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

Concepto	31 Diciembre 2021	31 Diciembre 2020	Concepto	31 Diciembre 2021	31 Diciembre 2020
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	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	91,545,396.75	72,649,480.38	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	33,551,930.59	32,645,764.59	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	201,269.05	201,269.05	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	-9,080,959.78	-9,080,959.78	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	7,946,753.33	8,961,798.68
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)	116,217,636.61	96,415,554.24	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0.00	0.00
I. Total del Activo (I=IA+IB)	130,086,799.71	114,734,088.53	a. Aportaciones	0.00	0.00
			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)	122,140,046.38	105,772,289.85
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	16,562,756.53	14,434,397.53
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	114,474,703.71	100,235,306.18
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	17,868,808.91	17,868,808.91
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-26,766,222.77	-26,766,222.77
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

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

Concepto	31 Diciembre 2021	31 Diciembre 2020	Concepto	31 Diciembre 2021	31 Diciembre 2020
			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)	122,140,046.38	105,772,289.85
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	130,086,799.71	114,734,088.53