Información General	
Entidad Federativa:	Morelos
Municipio:	TLALTIZAPÁN DE ZAPATA
Link de Cuenta Pública:	http://tlaltizapandezapata.gob.mx/transparencia/cuentapublica
Link de Formatos CONAC:	http://tlaltizapandezapata.gob.mx/transparencia/informacionfinanciera

Tema	Información	Concepto	Acreedor o Prestador de Servicio / Subconcepto	Clave de Registro ante la SHCP	Fuente de Pago	Fuente de Pago Alterna	Deudor u Obligado	Monto Contratado *(pesos)*	Unidad de Contrato	Saldo / Monto Devengado *(pesos)* 2017 1T	Saldo / Monto Devengado *(pesos)* 2017 2T	Saldo / Monto Devengado *(pesos)* 2017 3T	Saldo / Monto Devengado *(pesos)* 2017 4T	Saldo / Monto Devengado *(pesos)* 2017 CP	Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* 2017 1T	Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* 2017 2T	Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* 2017 3T
Deuda	**Deuda Pública y Obligaciones a Largo Plazo, Servicio de la Deuda y Pago de Inversión a Largo Plazo**	Crédito de Largo Plazo	Santander	P17-0914141	Participaciones / Apc	N.A.	Municipio de Tlatizapán	15,000,000.00	Pesos	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda	**Obligaciones a Corto Plazo, Servicio de la Deuda de Obligaciones a Corto Plazo**	Créditos de Corto Plazo	Arrendador		Ingresos Propios	N.A.	Municipio de Tlaltizapán	1,593,000.00	Pesos								
		Crédito de Corto Plazo	Interacciones		Participaciones / Apc	N.A.	Municipio de Tlatizapán	15,000,000.00	Pesos			7,500,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	1,250,000.00	3,750,000.00	2,500,000.00
Contabilidad (Pasivo)	**Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas**	Cuentas por Pagar a Corto Plazo															
			Proveedores por pagar a corto plazo							12,678,852.00	12,859,326.00	18,168,806.00	12,949,869.00	12,949,869.00			
			Contratistas por obra pública por pagar a corto plazo							2,808,057.00	2,808,057.00	2,272,674.00	291,540.00	291,540.00			
			Otras cuentas por pagar a corto plazo							42,867,943.00	41,939,097.00	- 7,310,984.00	98,917.85	98,917.85			
		Documentos por Pagar a Corto Plazo															
			Documentos comerciales por pagar a corto plazo							22,207,144.00	19,047,122.00	14,556,358.00	11,124,703.00	11,124,703.00			
			Documentos con contratistas por pagar a corto plazo									-	-	-			
			Otros documentos por pagar a corto plazo									-	-	-			
		Títulos y Valores a Corto Plazo	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo									-	-	-			
		Otros Pasivos a Corto Plazo															
			Otros pasivos circulantes							1,362,722.00	1,362,722.00	-	-	-			
		Otras partidas que registren saldos de Obligaciones de Corto Plazo o de Proveedores y Contratistas	Otras partidas que registren saldos de Obligaciones de Corto Plazo o de Proveedores y Contratistas														
Contabilidad (Activo)	**Disposición de Efectivo**	Efectivo y Equivalentes	Efectivo									2,835,296.00	3,821,004.00	3,821,004.00			
			Bancos/Tesorería									5,413,708.00	3,828,321.00	3,828,321.00			
			Inversiones temporales (hasta 3 meses)									16,582,235.00	191,333.00	191,333.00			
Ingresos	**Ingresos de Libre Disposición**	Ingresos Locales	Impuestos							6,551,606.00	2,249,660.00	2,908,685.00	7,070,344.00	18,780,295.00			
			Cuotas y aportaciones de seguridad social									-	-	-			
			Contribuciones de mejoras									-	-	-			
			Derechos							2,618,139.00	1,286,884.00	2,431,671.00	5,298,947.00	11,635,641.00			
			Productos							4,368.00	1,962.00	982.00	301,698.00	309,010.00			
			Aprovechamientos							158,712.00	160,534.00	177,348.00	136,025.00	632,619.00			
			Ingresos por venta de bienes y servicios														
		Participaciones	Fondo General de Participaciones							11,353,962.00	11,238,866.00	11,224,222.00	7,875,652.00	41,692,702.00			
			Fondo de Fomento Municipal							2,208,109.00	3,486,276.00	3,507,534.00	4,066,856.00	13,268,775.00			
			Fondo de Fiscalización y Recaudación							299,102.00	355,785.00	762,327.00	414,265.00	1,831,479.00			
			Fondo de Compensación														
			Fondo de Extracción de Hidrocarburos														
			Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios							150,303.00	221,246.00	183,017.00	206,939.00	761,505.00			
			0.136% de la Recaudación Participable														
			3.17% Sobre Extracción del Petróleo														
			Gasolinas y Diesel							424,057.00	396,189.00	416,228.00	399,430.00	1,635,904.00			
			Fondo de Impuesto Sobre la Renta														
			Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas														
		Incentivos derivados de la colaboración fiscal	Tenencia o Uso de Vehículos								33.00	-	78.00	111.00			
			Fondo de Compensación ISAN							19,612.00	29,418.00	39,224.00	29,418.00	117,672.00			
			Impuesto Sobre Automóviles Nuevos							93,143.00	134,410.00	153,356.00	204,837.00	585,746.00			
			Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios														
			Otros Incentivos Económicos							2,209.00	2,667.00	9,496.00	106.00	14,478.00			
		Transferencias	Transferencias														
		Convenios	Convenios														
		Otros Ingresos de Libre Disposición	Participaciones en Ingresos Locales														
			Otros Ingresos de Libre Disposición														
		(-) Ingresos Virtuales	(-) Ingresos Virtuales														
Ingresos	**Transferencias Federales Etiquetadas**	Aportaciones	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social							3,829,706.00	5,744,559.00	5,744,783.00	3,829,482.00	19,148,530.00			
			Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal							4,887,310.00	7,330,965.00	7,331,332.00	9,774,251.00	29,323,858.00			
		Convenios	Convenios de Protección Social en Salud														
			Convenios de Descentralización														
			Convenios de Reasignación														
			Otros Convenios y Subsidios														
		Fondos Distintos de Aportaciones	Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos														
			Fondo Minero														
			Otros Fondos Distintos de Aportaciones							806,000.00	1,209,000.00	806,000.00	1,612,000.00	4,433,000.00			
		Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones														
		Otras Transferencias Federales Etiquetadas	Otras Transferencias Federales Etiquetadas								11,575,032.00	2,340.00	-	11,577,372.00			

Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* 2017 4T	Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* 2017 CP	Intereses *(pesos)* 2017 1T	Intereses *(pesos)* 2017 2T	Intereses *(pesos)* 2017 3T	Intereses *(pesos)* 2017 4T	Intereses *(pesos)* 2017 CP	Comisiones *(pesos)* 2017 1T	Comisiones *(pesos)* 2017 2T	Comisiones *(pesos)* 2017 3T	Comisiones *(pesos)* 2017 4T	Comisiones *(pesos)* 2017 CP	Otros Gastos *(pesos)* 2017 1T	Otros Gastos *(pesos)* 2017 2T	Otros Gastos *(pesos)* 2017 3T	Otros Gastos *(pesos)* 2017 4T	Otros Gastos 2017 CP	Observaciones
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	corresponde a un Credito a Corto Plazo por error se capturó en esta fila corrigiendose a partir del tercer trimestre del 2017
3,750,000.00	11,250,000.00	68,225.00	318,549.00	181,088.00	177,354.00	745,216.00											CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE, QUIROGRAFARIO. CON EL BANCO INTERACCIONES S.A. contrado de marzo de 2016 a febrero de 2017, 12 meses (el saldo al primer trimestre debe ser 1,250,000 y al segundo trimestre debe ser 5,000,000)
																	DEL SALDO DEL TOTAL SOLAMENTE $6,866,926.00 CORRESPONDEN A LA ADMINISTRACION ACTUAL.
																	DEL SALDO TOTAL SOLAMENTE $265,320.00 CORRESPONDEN A LA ADMINISTRACION ACTUAL.
																	el saldo al primer trimestre debe ser 355,541 y al sugundo trimestre debe ser 223,875
																	DEL SALDO DEL 2T SOLAMENTE $16,618,361.00 CORRESPONDEN A LA ADMINISTRACION ACTUAL.
																	el saldo al primer trimestre debe ser 0 (cero) y al sugundo trimestre debe ser 0 (cero)
																	FAEDE
																	DESARROLLO REGIONAL $10,710,417.00 Y FORTALECE $864,615.00