

TEPOTZOTLAN-005

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2019

(PESOS)

| CONCEPTO | 30/JUN/2019 | 31/DIC/2018 | CONCEPTO | 30/JUN/2019 | 31/DIC/2018 |
|---|-----------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| a. Efectivo y Equivalentes | 149,034,296.97 | 66,073,920.41 | a. Cuentas por pagar a Corto Plazo | 7,773,364.98 | 26,186,262.90 |
| a1) Efectivo | 267,789.69 | 596,043.56 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 78,837.91 | 321,765.06 |
| a2) Bancos/Tesorería | 57,407,205.14 | 24,084,881.12 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,120,726.16 | 3,771,826.35 |
| a3) Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 64,924.59 | 14,301,129.59 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 91,359,302.14 | 41,392,995.73 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 3,644,034.55 | 5,130,517.18 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 20,264,429.80 | 3,656,817.33 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 13,457,451.18 | 0.00 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,864,841.77 | 2,661,024.72 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 6,806,978.62 | 3,656,817.33 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 4,090,040.09 | 2,571,751.81 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 3,961,045.13 | 2,442,756.85 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P | 0.00 | 0.00 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 128,994.96 | 128,994.96 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Inventarios | 0.00 | 0.00 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Almacenes | 89,054.91 | 84,586.36 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | g. Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00 | 0.00 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Otros Activos Circulantes | 162,897.10 | 5,162,897.10 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g1) Valores en Garantía | 162,897.10 | 5,162,897.10 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | h1) Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | h2) Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 173,640,718.87 | 77,549,973.01 | IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 7,773,364.98 | 26,186,262.90 |



TEPOTZOTLAN-005

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2019

(PESOS)

| CONCEPTO | 30/JUN/2019 | 31/DIC/2018 | CONCEPTO | 30/JUN/2019 | 31/DIC/2018 |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 0.00 | 0.00 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 657,669,042.86 | 652,711,099.18 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 66,557,408.86 | 69,991,884.64 |
| d. Bienes Muebles | 116,371,379.77 | 115,552,668.53 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -61,513,805.66 | -52,350,924.50 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Activos Diferidos | 643,145.33 | 0.00 | II B. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 66,557,408.86 | 69,991,884.64 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | II. TOTAL DEL PASIVO | 74,330,773.84 | 96,178,147.54 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |
| IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 713,169,762.30 | 715,912,843.21 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| I. TOTAL DEL ACTIVO | 886,810,481.17 | 793,462,816.22 | IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 41,582,397.22 | 41,582,397.22 |
| | | | a. Aportaciones | 41,582,397.22 | 41,582,397.22 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 770,897,310.11 | 302,777,215.09 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 109,255,278.11 | 0.00 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 354,185,270.91 | 0.00 |
| | | | c. Revalúos | 307,456,761.09 | 302,777,215.09 |
| | | | d. Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| | | | IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 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 PUBLICA / PATRIMONIO | 812,479,707.33 | 344,359,612.31 |
| | | | IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 886,810,481.17 | 440,537,759.85 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ANGEL ZUPPA NUÑEZ

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ