

TEPOTZOTLAN-005

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2021

(PESOS)

| CONCEPTO | 30/JUN/2021 | 31/DIC/2020 | CONCEPTO | 30/JUN/2021 | 31/DIC/2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| a. Efectivo y Equivalentes | 464,382,433.61 | 416,389,664.63 | a. Cuentas por pagar a Corto Plazo | 37,075,201.58 | 35,530,530.52 |
| a1) Efectivo | 615,205.02 | 743,012.87 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 43,490.85 | -3,368.97 |
| a2) Bancos/Tesorería | 38,631,817.73 | 25,609,273.67 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,336,006.32 | 5,589,838.99 |
| a3) Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 65,224.59 | 4,602,956.60 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 425,135,410.86 | 390,037,378.09 | 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 | 4,990,212.86 | 7,307,374.29 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 13,741,867.62 | 4,106,112.79 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 9,642,250.88 | 0.00 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 30,640,266.96 | 18,033,729.61 |
| 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 | 4,099,616.74 | 4,106,112.79 | 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 | 8,025,043.78 | 5,870,409.25 | 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 | 7,896,048.82 | 5,741,414.29 | 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 en 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 | 102,488.40 | 145,838.48 | 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 | 162,897.10 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g1) Valores en Garantía | 162,897.10 | 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 | 486,414,730.51 | 426,674,922.25 | IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 37,075,201.58 | 35,530,530.52 |

TEPOTZOTLAN-005

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2021

(PESOS)

| CONCEPTO | 30/JUN/2021 | 31/DIC/2020 | CONCEPTO | 30/JUN/2021 | 31/DIC/2020 |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 806,915,987.07 | 797,177,737.97 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Bienes Muebles | 156,404,785.62 | 136,796,847.33 | 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 | -96,169,110.02 | -86,909,498.38 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Activos Diferidos | -484,902.84 | -484,902.84 | IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | II. TOTAL DEL PASIVO | 37,075,201.58 | 35,530,530.52 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |
| IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 866,666,759.83 | 846,580,184.08 | | | |
| I. TOTAL DEL ACTIVO | 1,353,081,490.34 | 1,273,255,106.33 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| | | | 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 | 1,274,423,891.54 | 1,196,142,178.59 |
| | | | a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 75,236,740.95 | 342,890,605.28 |
| | | | b. Resultado de Ejercicios Anteriores | 867,533,214.37 | 524,642,609.09 |
| | | | c. Revalúos | 331,653,936.22 | 328,608,964.22 |
| | | | 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 | 1,316,006,288.76 | 1,237,724,575.81 |
| | | | IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 1,353,081,490.34 | 1,273,255,106.33 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ANGEL ZUPPA NUÑEZ

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ