



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2018  
(PESOS)

CONCEPTO	30/JUN/2018	31/DIC/2017	CONCEPTO	30/JUN/2018	31/DIC/2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
a. Efectivo y Equivalentes	98,583,072.47	100,302,116.25	a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	10,572,914.62	45,549,911.61
a1) Efectivo	602,919.06	1,045,499.11	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	120,334.90	111,601.62
a2) Bancos/Tesorería	41,501,232.15	31,834,103.92	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,926,830.49	967,440.17
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	2,868,290.21	13,298,907.02
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	56,478,921.26	67,422,513.22	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	2,962,599.87	3,572,374.78
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,694,859.15	27,599,588.02
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,867,565.52	8,171,480.22	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	12,032,634.23	5,619,509.39	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,834,931.29	2,551,970.83	b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00			
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,531,058.48	2,182,531.83	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	2,402,063.52	2,055,924.24	e. Pasivos Diferidos 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	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	128,994.96	126,607.59	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00			
			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	139,026.91	141,391.08	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00			
			h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	5,064,733.10	5,064,733.10	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	5,064,733.10	5,064,733.10	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	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			
			<b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>10,572,914.62</b>	<b>45,549,911.61</b>
<b>IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>123,185,456.48</b>	<b>115,862,252.48</b>			



TEPOTZOTLAN-005

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF  
AL 30 DE JUNIO DE 2018  
(PESOS)

CONCEPTO	30/JUN/2018	31/DIC/2017	CONCEPTO	30/JUN/2018	31/DIC/2017
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	580,679,297.16	580,407,171.60	c. Deuda Pública a Largo Plazo	71,151,461.63	71,876,065.63
d. Bienes Muebles	112,627,714.25	107,192,922.55	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	-43,363,974.40	-39,122,700.20	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>II. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>71,151,461.63</b>	<b>71,876,065.63</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>81,724,376.25</b>	<b>117,425,977.24</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>649,943,037.01</b>	<b>648,477,393.95</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>773,128,493.49</b>	<b>764,339,646.43</b>	<b>IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			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
			<b>IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>648,821,720.02</b>	<b>605,331,271.97</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	82,548,727.06	38,421,195.33
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	264,495,777.87	264,132,861.55
			c. Revaluos	302,777,215.09	302,777,215.09
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<b>IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>III. TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>691,404,117.24</b>	<b>646,913,669.19</b>
			<b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>773,128,493.49</b>	<b>764,339,646.43</b>

ENCARG. DESP. DE PRESIDENCIA MPAL.

LIC. ALEJANDRO JUAREZ CHICO

ENCARG. DESP. ADMINISTRACION Y FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLAN, MEX.

LIC. MAXIMINO VELAZQUEZ HERRANDEZ  
FECHA DE ELABORACION: 27/07/2018  
ADMINISTRACION Y FINANZAS