

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TEPOTZOTLAN 0006

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

| CONCEPTO                                                      | Saldo Inicial<br>1 | Cargos del Periodo<br>2 | Abonos del Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4 (1 + 2 - 3) | Variación del Periodo<br>(4 - 1) |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 |                    |                         |                         |                              |                                  |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | 971,006,326.50     | 244,169,243.95          | 248,074,051.50          | 967,101,518.95               | -3,904,807.55                    |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 164,174,419.80     | 240,100,286.01          | 245,515,972.72          | 158,758,733.09               | -5,415,686.71                    |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 145,750,478.97     | 222,508,246.54          | 240,903,683.09          | 127,355,042.42               | -18,395,436.55                   |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 6,032,834.82       | 17,546,465.80           | 4,608,239.16            | 18,971,061.46                | 12,938,226.64                    |
| Inventarios                                                   | 12,117,515.21      | 45,573.67               | 4,050.47                | 12,159,038.41                | 41,523.20                        |
| Almacenes                                                     | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Otros Activos Circulantes                                     | 273,590.80         | 0.00                    | 0.00                    | 273,590.80                   | 0.00                             |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | 806,831,906.70     | 4,068,957.94            | 2,558,078.78            | 808,342,785.86               | 1,510,879.16                     |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 721,267,982.74     | 3,894,502.15            | 0.00                    | 725,162,484.89               | 3,894,502.15                     |
| Bienes Muebles                                                | 253,859,422.81     | 174,455.79              | 0.00                    | 254,033,878.60               | 174,455.79                       |
| Activos Intangibles                                           | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -168,295,498.85    | 0.00                    | 2,558,078.78            | -170,853,577.63              | -2,558,078.78                    |
| Activos Diferidos                                             | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |

H. AYUNTAMIENTO DE  
 TEPOTZOTLÁN, MEX.  
 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros anexados son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA MUNICIPAL CONST.

  
 LIC. MARIA DE LOS ANGELES ZUPPA VILL  
 2025 - 2027  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE  
 TEPOTZOTLÁN, MEX.

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
 MTR. CARLOS GONZALEZ MENDOZA  
 2025 - 2027  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO DE  
 TEPOTZOTLÁN, MEX.

  
 CONTRALORA INTERNA MPAL.  
 MTRA. ANGELICA LETICIA LOPEZ FERIA  
 2025 - 2027  
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL