



## TEPOTZOTLÁN-005

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE MARZO DE 2018  
(PESOS)

CONCEPTO	31/MAR/2018	31/DIC/2017	CONCEPTO	31/MAR/2018	31/DIC/2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes</b>	<b>100,302,116.25</b>	<b>67,924,190.52</b>	<b>a. Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>45,549,911.61</b>	<b>43,904,304.88</b>
a1) Efectivo	1,045,489.11	452,398.69	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	111,601.62	110,472.20
a2) Bancos/Tesorería	31,834,133.92	30,861,103.58	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	967,440.17	1,373,745.00
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	13,298,907.02	33,954,587.47
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	67,422,513.22	36,610,888.25	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	3,572,374.78	5,641,516.41
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>8,171,480.22</b>	<b>2,278,576.77</b>	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	27,599,588.02	2,823,983.80
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,619,509.39	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,551,970.83	2,278,576.77	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperrar 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) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>c. Derechos a recibir bienes y servicios</b>	<b>2,182,531.83</b>	<b>1,385,706.42</b>	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	2,055,924.24	1,066,671.21	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	126,607.59	319,035.21	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
<b>d. Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>e. Almacenes</b>	<b>141,391.08</b>	<b>143,176.03</b>	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>g. Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>g. Otros Activos Circulantes</b>	<b>5,064,733.10</b>	<b>5,064,733.10</b>	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	5,064,733.10	5,064,733.10	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>115,862,252.48</b>	<b>76,796,482.84</b>	<b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>45,549,911.61</b>	<b>43,904,304.88</b>



TEPOTZOTLAN-005

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE MARZO DE 2018  
(PESOS)

CONCEPTO	31/MAR/2018	31/DIC/2017	CONCEPTO	31/MAR/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	580,407,171.60	573,671,643.73	c. Deuda Pública a Largo Plazo	71,876,065.63	72,224,568.35
d. Bienes Muebles	107,192,922.55	107,068,161.70	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	-39,122,700.20	-34,892,288.18	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>II.B. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>71,876,065.63</b>	<b>72,224,568.35</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>117,425,977.24</b>	<b>116,128,873.23</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>648,477,393.95</b>	<b>645,847,517.25</b>	<b>IIIA. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>764,339,646.43</b>	<b>722,644,000.09</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 PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>605,331,271.97</b>	<b>564,932,729.64</b>
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	38,421,195.33	76,853,438.29
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	264,132,861.55	187,279,423.26
			c. Revaluos	302,777,215.09	300,799,868.09
			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 PÚBLICA/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>IIII. TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>646,913,669.19</b>	<b>606,515,126.86</b>
			<b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>764,339,646.43</b>	<b>722,644,000.09</b>

H. AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLAN, MEX.

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLAN, MEX.

SECRETARIO

H. AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLAN, MEX.

C. ANGEL ZUPPA NUÑEZ

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ

TTC. ALEJANDRO JUAREZ CHICO

FECHA DE ELABORACION: 24/04/2018

Hoja: 2 de 2

2016-2017  
PRESIDENCIA

2016-2018  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO