

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 (PESOS)

CONCEPTO	31/DIC/2019	31/DIC/2018	CONCEPTO	31/DIC/2019	31/DIC/2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. Efectivo y Equivalentes	185,720,486.62	66,073,920.41	a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	30,297,707.57	26,186,262.90
a1) Efectivo	451,724.69	596,043.56	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	140,545.14	321,765.06
a2) Bancos/Tesorería	36,710,538.31	24,084,881.12	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,448,541.44	3,771,826.35
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	2,026,203.10	14,301,129.59
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	148,558,223.62	41,392,995.73	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Especifica	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	5,573,842.19	5,130,517.18
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,928,795.32	3,656,817.33	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	20,108,575.70	2,661,024.72
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	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. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,928,795.32	3,656,817.33	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 Publicas 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	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	8,021,672.27	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	7,892,677.31	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 Publicas 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 Antiguos 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	163,585.95	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) Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provision 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 Embarcos, 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	196,997,437.26	77,549,973.01	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	30,297,707.57	26,186,262.90

TEPOTZOTLAN-005

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 (PESOS)

CONCEPTO	31/DIC/2019	31/DIC/2018	CONCEPTO	31/DIC/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	712,803,919.98	652,711,099.18	c. Deuda Publica a Largo Plazo	65,203,426.73	69,991,884.64
d. Bienes Muebles	129,628,333.06	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	-69,932,805.80	-52,350,924.50	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	662,491.16	0.00	IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	65,203,426.73	69,991,884.64
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO	95,501,134.30	96,178,147.54
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	773,161,938.40	715,912,843.21	IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	41,582,397.22	41,582,397.22
I. TOTAL DEL ACTIVO	970,159,375.66	793,462,816.22	a. Aportaciones	41,582,397.22	41,582,397.22
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	833,075,844.14	655,702,271.46
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	173,990,698.75	88,429,278.50
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	351,628,384.30	264,495,777.87
			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	874,658,241.36	697,284,668.68
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	970,159,375.66	793,462,816.22

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ANGEL ZUPPA NUÑEZ

L. C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ