



TEPOTZOTLAN-005

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	30/SEP/2023	31/DIC/2022	CONCEPTO	30/SEP/2023	31/DIC/2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. Efectivo y Equivalentes	544,596,087.62	398,302,809.98	a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	18,120,629.69	45,050,244.28
a1) Efectivo	372,354.74	308,299.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,806.77	1,830.53
a2) Bancos/Tesorería	62,084,001.23	3,916,982.10	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,529,113.51	2,379,011.63
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-0.01	11,259,865.52
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	482,139,731.65	394,077,528.88	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	9,573,746.33	13,284,439.46
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,999,420.84	8,058,759.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	18,027,216.30	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,012,963.09	18,125,097.14
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	3,972,204.54	8,058,759.00	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	29,090,564.38	14,530,990.73	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	23,925,026.95	14,367,111.38	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	5,165,537.43	163,879.35	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	924,636.66	63,703.78	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	596,773,606.60	421,119,160.59	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	18,120,629.69	45,050,244.28



TEPOTZOTLAN-005

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	30/SEP/2023	31/DIC/2022	CONCEPTO	30/SEP/2023	31/DIC/2022
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	617,646,256.89	577,846,701.85	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	189,873,887.70	168,332,043.13	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	-118,909,364.45	-110,637,848.89	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	-484,902.84	-484,902.84	II. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO	18,120,629.69	45,050,244.28
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	688,125,877.30	635,055,993.25			
I. TOTAL DEL ACTIVO	1,284,899,483.90	1,056,175,153.84	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	1,225,196,456.99	969,542,512.34
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	263,005,560.21	77,834,004.56
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	630,536,960.56	560,054,571.56
			c. Revalúos	331,653,936.22	331,653,936.22
			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	1,266,778,854.21	1,011,124,909.56
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,284,899,483.90	1,056,175,153.84

PRESIDENTA MUNICIPAL

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. MARIA DE LOS ANGELES ZUPPA V.

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ