

TEPOTZOTLAN-005

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(PESOS)

CONCEPTO	30/SEP/2020	31/DIC/2019	CONCEPTO	30/SEP/2020	31/DIC/2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. Efectivo y Equivalentes	513,621,851.58	185,720,486.62	a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	38,730,062.24	30,297,707.57
a1) Efectivo	432,107.87	451,724.69	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-3,368.97	140,545.14
a2) Bancos/Tesorería	55,621,013.76	36,710,538.31	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,344,899.63	2,448,541.44
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	65,224.59	2,026,203.10
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	457,568,729.95	148,558,223.62	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	5,046,351.98	5,573,842.19
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,755,606.13	2,928,795.32	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	15,905,248.62	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,276,955.01	20,108,575.70
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	2,850,357.51	2,928,795.32	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 y servicios	8,809,940.94	8,021,672.27	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	8,680,945.98	7,892,677.31	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	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 Administración y/o en Garantía 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	123,919.91	163,585.95	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	541,474,215.66	196,997,437.26	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	38,730,062.24	30,297,707.57

TEPOTZOTLAN-005

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(PESOS)

CONCEPTO	30/SEP/2020	31/DIC/2019	CONCEPTO	30/SEP/2020	31/DIC/2019
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	741,018,626.93	712,803,919.98	c. Deuda Pública a Largo Plazo	62,965,165.05	65,203,426.73
d. Bienes Muebles	129,391,566.09	129,628,333.06	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	-82,559,352.42	-69,932,805.80	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	93,435.67	662,491.16	II B. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	62,965,165.05	65,203,426.73
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO	101,695,227.29	95,501,134.30
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	787,944,276.27	773,161,938.40	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
I. TOTAL DEL ACTIVO	1,329,418,491.93	970,159,375.66	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	1,186,140,867.42	833,075,844.14
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	332,889,294.11	173,990,698.75
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	524,642,609.09	351,628,384.30
			c. Revalúos	328,608,964.22	307,456,761.09
			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	1,227,723,264.64	874,658,241.36
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,329,418,491.93	970,159,375.66

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ANGEL ZUPPA NUÑEZ

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ