



TEMOAYA 0104

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(PESOS)

| CONCEPTO                                                                        | 30/SEP/2021           | 31/DIC/2020           | CONCEPTO                                                                              | 30/SEP/2021          | 31/DIC/2020          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                   |                       |                       | <b>PASIVO</b>                                                                         |                      |                      |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                        |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                              |                      |                      |
| <b>a. Efectivo y Equivalentes</b>                                               | <b>94,664,370.40</b>  | <b>83,592,543.66</b>  | <b>a. Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>                                             | <b>10,912,385.56</b> | <b>97,012,098.16</b> |
| a1) Efectivo                                                                    | 516,503.92            | 421,503.92            | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                      | 100,380.08           | 280,050.86           |
| a2) Bancos/Tesorería                                                            | 94,147,866.48         | 83,171,039.74         | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                               | 8,776,066.03         | 27,330,491.30        |
| a3) Bancos/Dependencias y otros                                                 | 0.00                  | 0.00                  | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                           | 836,627.69           | 59,008,331.98        |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                      | 0.00                  | 0.00                  | 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                              | 1,199,311.35         | 4,795,145.86         |
|                                                                                 |                       |                       | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                        | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                                 |                       |                       | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                             | 0.41                 | 5,598,078.16         |
| <b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>                            | <b>912,134.98</b>     | <b>2,747,498.91</b>   | <b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>                                          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo                                      | 0.00                  | 0.00                  | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                            | 365,226.55            | 1,019,626.79          | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo            | 0.00                 | 0.00                 |
| b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 546,908.43            | 1,727,872.12          | b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                        | 0.00                  | 0.00                  |                                                                                       |                      |                      |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería 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>          |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo                                           | 0.00                  | 0.00                  | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública                                         | 0.00                 | 0.00                 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo              | 0.00                  | 0.00                  | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                 | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                                 |                       |                       |                                                                                       |                      |                      |
| <b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>                                 | <b>18,758,549.22</b>  | <b>15,118,533.41</b>  | <b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>                                             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 4,896,660.14          | 2,984,415.05          | <b>e. Pasivos Diferidos 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                  | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                    | 13,861,889.08         | 12,134,118.36         | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                   | 0.00                  | 0.00                  |                                                                                       |                      |                      |
|                                                                                 |                       |                       | <b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>d. Inventarios</b>                                                           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo                                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta                                         | 0.00                  | 0.00                  | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo                                            | 0.00                 | 0.00                 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas                                         | 0.00                  | 0.00                  | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                          | 0.00                  | 0.00                  | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo               | 0.00                 | 0.00                 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción     | 0.00                  | 0.00                  | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo             | 0.00                 | 0.00                 |
| d5) Bienes en Tránsito                                                          | 0.00                  | 0.00                  | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                        | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                                 |                       |                       |                                                                                       |                      |                      |
| <b>e. Almacenes</b>                                                             | <b>505,688.46</b>     | <b>505,688.46</b>     | <b>g. Provisiones a Corto Plazo</b>                                                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00                  | 0.00                  | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                        | 0.00                 | 0.00                 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios                                     | 0.00                  | 0.00                  | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                                 |                       |                       |                                                                                       |                      |                      |
| <b>g. Otros Activos Circulantes</b>                                             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo</b>                                                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| g1) Valores en Garantía                                                         | 0.00                  | 0.00                  | h1) Ingresos por Clasificar                                                           | 0.00                 | 0.00                 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                            | 0.00                  | 0.00                  | h2) Recaudación por Participar                                                        | 0.00                 | 0.00                 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago    | 0.00                  | 0.00                  | h3) Otros Pasivos Circulantes                                                         | 0.00                 | 0.00                 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros                                          | 0.00                  | 0.00                  |                                                                                       |                      |                      |
| <b>IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                                         | <b>114,840,743.06</b> | <b>101,964,264.44</b> | <b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                                              | <b>10,912,385.56</b> | <b>97,012,098.16</b> |



TEMOAYA 0104

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(PESOS)

| CONCEPTO                                                         | 30/SEP/2021           | 31/DIC/2020           | CONCEPTO                                                                                  | 30/SEP/2021           | 31/DIC/2020           |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <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 | 207,842,826.98        | 348,237,144.82        | c. Deuda Pública a Largo Plazo                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
| d. Bienes Muebles                                                | 86,635,284.46         | 84,156,317.47         | 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    | -36,078,630.79        | -29,020,441.38        | f. Provisiones a Largo Plazo                                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| g. Activos Diferidos                                             | 14,219.00             | 14,219.00             | <b>IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                                               | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                  | 0.00                  |                                                                                           |                       |                       |
| i. Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                  | 0.00                  | <b>II. TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               | <b>10,912,385.56</b>  | <b>97,012,098.16</b>  |
| <b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                       | <b>258,413,699.65</b> | <b>403,387,239.91</b> |                                                                                           |                       |                       |
| <b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>373,254,442.71</b> | <b>505,351,504.35</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                                      |                       |                       |
|                                                                  |                       |                       | <b>IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      | <b>7,580,596.34</b>   | <b>7,580,596.34</b>   |
|                                                                  |                       |                       | a. Aportaciones                                                                           | 7,580,596.34          | 7,580,596.34          |
|                                                                  |                       |                       | b. Donaciones de Capital                                                                  | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                                  |                       |                       | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                        | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                                  |                       |                       | <b>IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                                         | <b>354,761,460.81</b> | <b>400,758,809.85</b> |
|                                                                  |                       |                       | a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                             | 93,132,226.89         | 96,079,512.28         |
|                                                                  |                       |                       | b. Resultado de Ejercicios Anteriores                                                     | 261,629,233.92        | 304,679,297.57        |
|                                                                  |                       |                       | c. Revalúos                                                                               | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                                  |                       |                       | 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 PUBLICA/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>III. TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>                                           | <b>362,342,057.15</b> | <b>408,339,406.19</b> |
|                                                                  |                       |                       | <b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>                               | <b>373,254,442.71</b> | <b>505,351,504.35</b> |

PRESIDENTA MUNICIPAL

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. NELLY BRÍGIDA RIVERA SÁNCHEZ

P.L.I.A VICTOR MANUEL ALFARO PINEDA

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

FECHA DE ELABORACION: 04/11/2021

Hoja: 2 de 2