

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)  
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 30 de Septiembre de 2022  
(PESOS)

| Concepto   | 30 Septiembre 2022 | 31 Diciembre 2021 | Concepto   | 30 Septiembre 2022 | 31 Diciembre 2021 |
|--|--------------------|-------------------|--|--------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                    |                   | <b>PASIVO</b>  |                    |                   |
| <b>Activo Circulante</b>   |                    |                   | <b>Pasivo Circulante</b>   |                    |                   |
| a. Efectivo y Equivalentes<br>(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)                                       | 3,407,877.07       | 485,930.22        | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo<br>(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                 | 21,825.99          | 24,515.86         |
| a1) Efectivo   | 4,402.00           | 3,417.00          | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 19,200.00          | 0.00              |
| a2) Bancos/Tesorería   | 3,403,475.07       | 482,513.22        | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 2,220.00           | 0.00              |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  | 0.00               | 0.00              | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                          | 0.00               | 0.00              |
| 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                                 | -2,220.00          | 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                             | -5,299.61          | 16,590.26         |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       | 1,071,124.44       | 2,378.18          | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                       | 0.00               | 0.00              |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo   | 0.00               | 0.00              | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 7,925.60           | 7,925.60          |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 0.00               | 0.00              | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo<br>(b=b1+b2+b3)                                | 0.00               | 0.00              |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 1,071,124.44       | 2,378.18          | 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 (c=c1+c2)                 | 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 (c=c1+c2+c3+c4+c5)                                  | 0.00               | 0.00              | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                | 0.00               | 0.00              |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00               | 0.00              | d. Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0.00               | 0.00              |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 0.00               | 0.00              |  |                    |                   |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0.00               | 0.00              |  |                    |                   |

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)  
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 30 de Septiembre de 2022  
(PESOS)

| Concepto   | 30 Septiembre 2022 | 31 Diciembre 2021 | Concepto  | 30 Septiembre 2022 | 31 Diciembre 2021 |
|--|--------------------|-------------------|---|--------------------|-------------------|
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plaz                              | 0.00               | 0.00              | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)   | 0.00               | 0.00              |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                            | 0.00               | 0.00              | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  | 0.00               | 0.00              |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)  | 0.00               | 0.00              | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   | 0.00               | 0.00              |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta  | 0.00               | 0.00              | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0.00               | 0.00              |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas  | 0.00               | 0.00              | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0.00               | 0.00              |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                   | 0.00               | 0.00              | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo  | 0.00               | 0.00              |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción              | 0.00               | 0.00              | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo  | 0.00               | 0.00              |
| d5) Bienes en Tránsito   | 0.00               | 0.00              | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo   | 0.00               | 0.00              |
| e. Almacenes   | 0.00               | 0.00              | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                           | 0.00               | 0.00              |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)                   | 0.00               | 0.00              | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                         | 0.00               | 0.00              |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00               | 0.00              | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo  | 0.00               | 0.00              |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios  | 0.00               | 0.00              | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)   | 0.00               | 0.00              |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)   | 0.00               | 0.00              | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo   | 0.00               | 0.00              |
| g1) Valores en Garantía  | 0.00               | 0.00              | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo  | 0.00               | 0.00              |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                                     | 0.00               | 0.00              | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo   | 0.00               | 0.00              |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago             | 0.00               | 0.00              | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)   | 0.00               | 0.00              |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros   | 0.00               | 0.00              | h1) Ingresos por Clasificar   | 0.00               | 0.00              |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)                                      | 4,479,001.51       | 488,308.40        | h2) Recaudación por Participar  | 0.00               | 0.00              |
|  |                    |                   | h3) Otros Pasivos Circulantes   | 0.00               | 0.00              |
|  |                    |                   | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)   | 21,825.99          | 24,515.86         |

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)  
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 30 de Septiembre de 2022  
(PESOS)

| Concepto   | 30 Septiembre 2022 | 31 Diciembre 2021 | Concepto   | 30 Septiembre 2022 | 31 Diciembre 2021 |
|--|--------------------|-------------------|--|--------------------|-------------------|
| 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 | 0.00               | 0.00              | c. Deuda Pública a Largo Plazo   | 0.00               | 0.00              |
| d. Bienes Muebles  | 602,749.00         | 50,800.00         | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00               | 0.00              |
| e. Activos Intangibles   | 78,200.00          | 0.00              | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00               | 0.00              |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | 0.00               | 0.00              | f. Provisiones a Largo Plazo   | 0.00               | 0.00              |
| g. Activos Diferidos   | 0.00               | 0.00              | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f)                         | 0.00               | 0.00              |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00               | 0.00              | II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)  | 21,825.99          | 24,515.86         |
| i. Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00               | 0.00              | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO  |                    |                   |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)       | 680,949.00         | 50,800.00         | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)               | 0.00               | 0.00              |
| I. Total del Activo (I=IA+IB)                                    | 5,159,950.51       | 539,108.40        | a. Aportaciones  | 0.00               | 0.00              |
|  |                    |                   | b. Donaciones de Capital   | 0.00               | 0.00              |
|  |                    |                   | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                             | 0.00               | 0.00              |
|  |                    |                   | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)          | 5,138,124.52       | 514,592.54        |
|  |                    |                   | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                 | 4,623,531.98       | 1,073,441.74      |
|  |                    |                   | b. Resultados de Ejercicios Anteriores   | 514,592.54         | -558,849.20       |
|  |                    |                   | c. Revalúos  | 0.00               | 0.00              |
|  |                    |                   | d. Reservas  | 0.00               | 0.00              |
|  |                    |                   | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                      | 0.00               | 0.00              |

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)  
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 30 de Septiembre de 2022  
(PESOS)

| Concepto | 30 Septiembre 2022 | 31 Diciembre 2021 | Concepto  | 30 Septiembre 2022 | 31 Diciembre 2021 |
|----------|--------------------|-------------------|---|--------------------|-------------------|
|          |                    |                   | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 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 Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)                                   | 5,138,124.52       | 514,592.54        |
|          |                    |                   | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)                                | 5,159,950.51       | 539,108.40        |