

MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	106,613,090.16	77,488,566.49	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,705,088.44	41,240,378.99
11110	Efectivo	201,259.04	56,959.00	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	271,401.60	37,952.60
11120	Bancos/Tesorería	82,659,945.52	45,988,034.00	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	3,892,775.96	2,019,575.89
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	2,265,426.85	34,574,654.96
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	23,743,435.60	31,435,123.49	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	19,000.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	8,450.00	8,450.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	2,235,522.97	4,587,090.10
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,597,989.68	733,877.31	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	36,520.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	3,441.06	2,105.44
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,757,351.99
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,165,999.68	467,279.86	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	800.00	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	1,757,351.99
1260	Préstamos otorgados a corto plazo	426,990.00	258,202.00	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	11,163,301.00	0.00
290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	5,000.00	7,595.45	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	11,163,301.00	0.00
13000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	43,051,946.98	11,185.99	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
1310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	30,042,107.22	11,185.99	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
1320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
13340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	13,009,839.76	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
13390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
14000	INVENTARIOS	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
1410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
1420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
1430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
1450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
15000	ALMACENES	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
1510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
16000	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
1610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
1620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
19000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
1910	Valores en garantía	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
1920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
1930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	191,300.36	163,304.63
1940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	191,300.36	162,504.63
	ACTIVOS CIRCULANTES	151,263,026.82	78,233,629.79	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos circulantes	0.00	800.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVOS CIRCULANTES	20,059,689.80	43,161,035.01
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE		
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	2,404,564.38	2,404,564.38	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	2,178,157.07	2,178,157.07	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	137,681.71	137,681.71	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	161,964,836.76	183,043,389.99
1240	Préstamos otorgados a largo plazo	88,725.60	88,725.60	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,040,214,003.99	4,069,747,330.98	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	161,964,836.76	183,043,389.99
12310	Terrenos	3,398,764,940.42	3,397,843,684.65	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	116,856,767.18	113,741,436.96	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12340	Infraestructura	502,798,742.32	502,798,742.32	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	21,793,554.07	55,363,467.05	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	163,850,656.96	160,792,505.03	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	17,444,583.92	15,802,066.33	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	5,522,128.68	5,414,713.10	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,320,589.86	1,282,178.78	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	94,276,702.96	94,347,553.64	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	3,968,609.49	3,968,609.49	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	40,947,563.87	39,606,905.51	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	370,478.18	370,478.18	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00				

001

