

MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020



CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	93,188,686.16	46,442,638.96	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,549,950.99	34,431,069.39
11110	Efectivo	164,776.06	179,730.05	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	28,321.60	17,545.80
11120	Bancos/tesorería	89,781,192.89	43,652,594.81	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	6,163,170.10	24,806,904.77
11130	Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	449,933.22	6,010,373.06
11140	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	3,234,267.21	2,601,864.10	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	62,624.20	0.00
11160	Impuestos de fondos de tercetos 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
11180	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,246,325.66	3,592,377.32
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	504,227.99	284,987.46	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras a corto plazo	0.00	0.00	21190	Otros cuentas por pagar a corto plazo	19,086.21	3,888.44
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11230	Dudadores diversos por cobrar a corto plazo	285,662.05	121,173.73	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	137,681.71	137,681.71	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Dudadores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	3,000.00	3,500.00	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	3,527,123.22	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	77,884.23	22,632.02	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	3,527,123.22	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,234,027.43	144,148.26	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,012,229.18	9,087.77	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles a corto plazo	0.00	0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11330	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
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	1,221,298.25	135,057.49	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11430	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
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21640	Fondos de fideliocomios, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETRIMENTO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21650	Otros fondos de tercetos en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11610	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
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21710	Provisión para deudas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes otorgados de embargo, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21800	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	27,501.03	24,460.78
11940	Adquisición con fondos de tercetos	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	27,501.03	24,460.78
				21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos circulates	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	95,926,941.58	46,871,771.68			12,104,575.24	34,455,510.17
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00				
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE		
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	18,869,669.65	18,869,669.65
12130	Fideliocomios, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	18,869,669.65	18,869,669.65
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	4,378,055.48	2,592,954.67	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Dudadores diversos a largo plazo	2,238,157.07	2,238,157.07	22220	Documentos con contratistas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	139,898.41	354,797.60	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	222,706,390.69	241,515,542.39
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	2,000,000.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,564,160,689.01	4,581,230,363.44	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	3,393,910,070.33	3,393,910,070.33	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	222,706,390.69	241,515,542.39
12330	Edificios no habitacionales	119,007,918.47	118,355,797.97	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	1,018,322,129.74	1,017,106,098.96	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	32,920,570.47	51,858,396.18	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12380	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	22490	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22500	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	96,673,357.16	86,417,742.79	22510	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	9,525,592.38	9,417,680.23	22520	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	4,623,154.72	4,579,594.68	22530	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo de instrumental médico y de laboratorio	994,705.28	992,280.28	22540	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	56,224,435.43	48,895,960.10	22550	Fondos de fideliocomios, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	3,506,259.88	3,410,244.66		Otros fondos de tercetos en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00

001

