

MUNICIPIO TEPATTLÁN DE MORELOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
10000	ACTIVO CIRCULANTE			20000	PASIVO CIRCULANTE		
11000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	91,002,572.54	46,442,638.96	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,942,897.37	34,431,069.39
11100	Efectivo	571,094.07	179,730.05	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	17,545.80	0.00
11120	Bancos/ Tesorería	88,392,817.83	43,652,594.81	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	11,524,988.87	24,806,904.77
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	449,923.22	6,010,373.06
11140	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	2,030,270.64	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	89,000.00	0.00
11160	Depósitos de fondo 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	1,659,463.43	3,592,377.32
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	333,108.36	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	Otras cuentas por pagar a corto plazo	81,695.25	3,848.44
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	183,426.65	121,173.73	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Deudores diversos por cobrar 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	Deudores por anticipo de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21230	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Prestamos otorgados a corto plazo	3,000.00	3,500.00	21240	PORTION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	4,759,205.66	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	9,000.00	22,532.02	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	4,759,205.66	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,426,053.85	144,145.26	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	721,939.63	9,087.77	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21420	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	704,054.22	135,057.49	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21530	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21590	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21600	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21640	Fondos de fiduciamientos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incoables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21710	Provisión para deudas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21720	Otras provisiones, a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21790	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	30,476.03	24,440.78
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21800	Ingresos por clasificar	30,476.03	24,460.78
11930	Bienes devueltos de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21910	Recaudación por participar	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21920	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
				21990			
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	92,761,734.75	46,871,771.68				
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	18,732,574.06	34,455,510.17
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	18,869,669.65	18,869,669.65
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	18,869,669.65	18,869,669.65
12130	Fiduciamientos, 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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	4,378,055.48	2,592,954.67	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	2,238,157.07	2,238,157.07	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	222,706,390.69	241,515,542.39
12240	Prestamos otorgados a largo plazo	139,898.41	354,797.60	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	2,000,000.00	0.00	22330	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,564,045,079.96	4,581,230,363.44	22340	Prestamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	222,706,390.69	241,515,542.39
12310	Terrenos	3,393,910,070.33	3,393,910,070.33	22350	Prestamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Vendidas	0.00	0.00	22360	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	119,007,918.47	118,335,797.97	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12340	Infraestructura	1,018,327,129.74	1,017,106,098.96	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	32,804,961.42	51,858,396.18	22420	Otros pasivos diferidos por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12360	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	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	96,591,733.71	86,472,742.79	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	9,525,592.38	9,417,880.25	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educativo y recreativo	4,623,154.72	4,579,594.68	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	994,705.28	992,280.28	22540	Fondos de fiduciamientos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	56,224,435.43	48,895,960.10	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	3,506,759.88	3,410,242.66				



001

