

**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
1300	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
11310	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
11320	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
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	13,009,839.76	0.00	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 fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11600	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
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 demandas 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 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
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	191,300.36	162,504.63
	<b>ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>151,263,026.82</b>	<b>78,233,629.79</b>	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos circulantes	0.00	800.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE				<b>PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>20,059,689.80</b>	<b>43,161,035.01</b>
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

