



000005

MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN 0005 Estado de Situación Financiera Comparativo Cuenta Pública 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (Pesos)

Cuenta (1)	Nombre de la Cuenta (3)		Año (4)		Cuenta (2)	VARIACION (5)	Nombre de la Cuenta (3)		Año (4)		VARIACION (6)
	2018	2017	2018	2017			2018	2017			
1000	ACTIVO				2000		PASIVO				
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	86,873,828.41	87,326,186.32	2110	-1,850,278.11	24,186,282.90	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,994,304.88	-17,718,041.98		
1111	EFFECTIVO	596,043.56	452,308.99	2111	143,644.87	321,765.06	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	110,472.20	211,292.86		
1112	BANCOS/TESORERIA	24,084,051.12	30,861,103.59	2112	-6,776,222.46	3,771,828.35	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,373,745.00	2,398,081.36		
1113	Banca Dependencias y Otras	0.00	0.00	2113	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,954,937.47	-19,853,467.86		
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	41,302,006.73	36,610,680.25	2114	4,782,307.48	0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00		
1115	Fondos con Alocación Especifica	0.00	0.00	2115	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	2116	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	2117	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,130,517.16	5,641,516.41		
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,646,817.33	2,278,676.77	2118	1,378,140.56	0.00	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	2,061,024.72	-162,950.06		
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	2119	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	2120	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,656,817.33	2,278,676.77	2121	1,378,140.56	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2122	0.00	0.00	Documentos con Comisiones por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00		
1125	Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00	2129	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00		
1126	Previsiones Otorgadas a Corto Plazo	0.00	0.00	2130	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2131	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00		
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,671,721.81	1,358,706.42	2132	1,316,045.39	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00		
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,442,758.85	1,096,671.21	2133	1,376,086.64	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00		
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2140	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00		
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO	0.00	0.00	2141	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00		
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	1,26,904.96	319,025.21	2142	-190,040.25	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00		
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	2160	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00	2151	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	2152	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00		
1142	Inventario de Mercancias Terminadas	0.00	0.00	2159	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00		
1143	Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	2160	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	2161	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
1145	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	2162	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
1150	ALMACENES	64,604.36	143,176.03	2163	-68,899.87	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00		
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	64,506.36	143,176.03	2164	-59,599.67	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo	0.00	0.00		
1160	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	2165	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00		
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	2166	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00		
1162	Edificación por Detenido de Inventario	0.00	0.00	2170	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00		
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	6,162,827.15	6,044,733.16	2171	88,144.00	0.00	Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00		



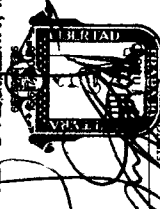
Cuenta	Beneficio al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Prestamos Otorgados a Largo Plazo	Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incoobrables a Largo Plazo	Otros Activos no Circulantes	Bienes en Concesión	Bienes en Arrendamiento Financiero	Bienes en Comodato	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	TOTAL ACTIVO	REVALUOS	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	REVALUO DE BIENES MUEBLES	Revaluo de Bienes Intangibles	Otros Revalúos	Reservas	RESERVAS DE PATRIMONIO	RESERVAS TERRITORIALES	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	Cambios en Políticas Contables	Cambios por Errores Contables	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Resultado por Posición Monetaria	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	Total Hacienda Pública/Patrimonio	Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio													
1275	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
1279	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
1289	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
1281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
1282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
1283	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
1284	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
1289	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
1291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
1292	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
1293	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE														718,812,843.21	646,847,817.26	70,865,235.96	3319	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL ACTIVO														718,812,843.21	723,644,000.98	70,818,116.13	3320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO														696,516,138.86	87,244,668.88	0.00	3321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO														718,462,818.22	723,644,000.98	70,818,116.13	3322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tal y como se declaró en los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	521,623,410.80
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	21,228,609.67
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,164,741.52
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	469,232,059.41
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	521,623,410.80
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	302,437,190.96
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	82,513,865.40
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	12,530,854.52
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	97,339,623.74
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	26,801,855.96
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	64,354,383.98
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	23,981,224.76
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,971,674.94
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	3,214,792.28
8228 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	17,026,688.92
8238 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,370,462.86
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	96,218.73
8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	39,950.00
8242 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,232,233.93
8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	18,676,174.15
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,764,446.94
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,101,152.38
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,810,575.83
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	437,222,449.81
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	39,950.00
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,232,233.93
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	1,764,446.94
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	1,101,152.38
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,810,575.83

H. AYUNTAMIENTO DE
TEPOTZOTLAN, MEX.



H. AYUNTAMIENTO DE

TEPOTZOTLAN, MEX.

SECRETARÍA

OF. ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ

SECRETARÍA

OF. ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ

SECRETARÍA

OF. ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ

SECRETARÍA

OF. ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ

H. AYUNTAMIENTO DE
TEPOTZOTLAN, MEX.



2019 - 2021
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO DE

TEPOTZOTLAN, MEX.

SECRETARÍA

OF. ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ

SECRETARÍA

OF. ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ

SECRETARÍA

OF. ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ

SECRETARÍA

OF. ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ

SECRETARÍA

OF. ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ