

MUNICIPIO TEPATTLÁN DE MORELOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE	72,337,296.58	46,444,638.96	21000	PASIVO CIRCULANTE	29,610,869.52	34,431,049.39
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	178,946.44	179,730.05	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,545.80	17,545.80
11110	Efectivo	69,460,372.01	43,652,594.81	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	22,433,081.38	24,806,904.77
11120	Bancos/Teorería	0.00	0.00	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	5,112,914.75	6,010,373.06
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	2,689,528.13	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	0.00	0.00
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	1,979,665.45	3,592,377.32
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,312,728.60	284,987.46	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	67,662.14	3,848.44
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	378,301.84	121,173.73	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	10,911,958.33	137,681.71	21210	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Deudores por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21290	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11260	Prestamos otorgados a corto plazo	3,000.00	3,500.00	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	17,264,157.18	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	19,668.43	22,632.02	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	254,114.15	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	119,056.66	9,087.77	21330	Porción a corto plazo de deuda pública financiera	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	135,057.49	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 V/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 trámite	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENS	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 fiducias, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PERDIDA 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	Estimación 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	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	34,270.93	24,460.78
11930	Bienes devaluados de embalajes, decimos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	34,270.93	24,460.78
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos circulatorios	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	83,904,139.33	46,871,771.68				
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00				
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	46,909,297.63	34,455,510.17
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	Fideicomisos, 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
12150	DIRECCIONES A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	2,591,954.67	2,592,954.67	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12160	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12170	Documentos diversos a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	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
12210	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	353,797.60	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	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	4,581,230,363.44	4,581,230,363.44	22330	Prestamos de la deuda pública externa 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	22340	Prestamos 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	118,355,797.97	118,355,797.97	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12340	Infraestructura	1,017,106,098.96	1,017,106,098.96	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	51,858,396.18	51,858,396.18	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 V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	86,472,742.79	86,472,742.79	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	9,417,880.25	9,417,880.25	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	4,579,594.68	4,579,594.68	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	992,280.28	992,280.28	22540	Fondos de fiducias, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	48,995,960.10	48,995,960.10	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	3,410,224.68	3,410,224.68				

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
16 JUL. 2020
SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

0001

