

MUNICIPIO TEPATTLÁN DE MORELOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 FEBRERO DE 2020

CTA.	DESCRIPCION	2020	2019	CTA	DESCRIPCION	2020	2019
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	101,805,606.38	46,442,638.96	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,010,793.16	34,431,049.39
11110	Efectivo	177,071.77	179,730.05	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	32,416.40	17,545.80
11120	Bancos/ Tesorería	97,610,039.03	43,652,594.81	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	21,228,851.20	24,806,504.77
11130	Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	21130	Contratistas por otras publicas por pagar a corto plazo	4,356,810.35	6,010,373.06
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	4,010,045.58	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	142,960.00	0.00
11160	Depositos de fondos de terceros en garantía V/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	2,004,771.67	3,592,377.32
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	521,523.85	284,987.46	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	2,216,000.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	28,983.54	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	361,173.71	121,173.73	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Ingresos por recuperar a corto plazo	137,681.71	137,681.71	21220	Documentos con contratistas por otras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11290	Préstamos otorgados a corto plazo	3,000.00	3,500.00	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11300	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	16,032,074.74	0.00
11330	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,323,288.45	144,145.26	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11340	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	2,188,230.96	9,087.77	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11350	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11360	Anticipo a contratistas por otras publicas a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios 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
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11450	Bienes en trámite	0.00	0.00	21620	Fondos en garantía 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 V/O administración a corto plazo	0.00	0.00
11620	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
11630	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 devueltos de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	14.53	24,460.78
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	99,634.53	24,460.78
				21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	104,650,418.68	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	46,142,502.43	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
12190	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22120	Contratistas por otras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	2,590,954.67	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	Deudores diversos a largo plazo	2,238,157.07	2,238,157.07	22220	Documentos con contratistas por otras publicas 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
12290	Préstamos otorgados a largo plazo	352,797.60	354,797.60	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	222,706,390.69	241,515,542.39
12300	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12350	BIENES INMUEBLES, INFRASUBSTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,581,230,363.44	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	222,706,390.69	241,515,542.39
12320	Viviendas	0.00	0.00	22350	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	118,355,797.97	118,355,797.97	22400	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	1,017,106,098.96	1,017,106,098.96	22410	PASIVOS 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	Creditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	22430	Otros pasivos diferidos por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	86,474,342.79	86,472,742.79	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	9,418,955.25	9,417,880.25	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	4,579,594.68	4,579,594.68	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	992,280.28	992,280.28	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	48,895,960.10	48,895,960.10	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	3,410,224.68	3,410,224.68	22550	Otros fondos de terceros en garantía V/O administración a largo plazo	0.00	0.00

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
16 JUL. 2020
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES

0001

