

MUNICIPIO TEPATLÁN DE MORELOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

| CTA | DESCRIPCIÓN | 2020 | 2019 | CTA | DESCRIPCIÓN | 2020 | 2019 |
|-------|--|-----------------------|----------------------|-------|--|----------------|----------------|
| 10000 | ACTIVO CIRCULANTE | | | 20000 | PASIVO CIRCULANTE | | |
| 11000 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 103,295,786.13 | 46,642,639.96 | 21000 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 23,867,237.49 | 34,431,099.39 |
| 11100 | Efectivo | 192,225.02 | 179,730.05 | 21100 | Servicios personales por pagar a corto plazo | 77,635.20 | 17,545.80 |
| 11110 | Banco/teoría | 100,650,954.48 | 43,652,594.81 | 21110 | Proveedores por pagar a corto plazo | 20,537,468.57 | 24,806,904.77 |
| 11130 | Banco/Depositos y otros | 0.00 | 0.00 | 21130 | Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 1,055,195.69 | 6,010,373.06 |
| 11140 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 2,444,156.63 | 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 | 1,941,932.59 | 3,592,377.32 |
| 11190 | Otros efectos y equivalentes | 0.00 | 0.00 | 21170 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 253,000.00 | 3,848.44 |
| 11200 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 399,920.42 | 284,987.46 | 21190 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11210 | Inversiones financieras de corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21200 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11220 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21210 | Documentos comerciales por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11230 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 239,570.28 | 121,173.73 | 21220 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11240 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 137,681.71 | 137,681.71 | 21290 | Otros documentos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11250 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21300 | PORTION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 12,605,509.04 | 0.00 |
| 11260 | Préstamos otorgados a corto plazo | 3,000.00 | 3,500.00 | 21310 | Portion a corto plazo de la deuda pública interna | 12,605,509.04 | 0.00 |
| 11290 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 19,668.43 | 22,632.02 | 21320 | Portion a corto plazo de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 |
| 11300 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 3,163,677.74 | 144,145.26 | 21400 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11310 | Anticipo a proveedor por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 2,745,770.30 | 9,087.77 | 21410 | Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11320 | Anticipo a proveedor por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21420 | Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11330 | Anticipo a proveedor por adquisición de bienes intangibles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21500 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11340 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 417,907.44 | 135,057.49 | 21510 | Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11390 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21520 | Intereses cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11400 | INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 21590 | Otros pasivos diferidos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11410 | Inventario de mercancías para venta | 0.00 | 0.00 | 21600 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11420 | Inventario de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 | 21610 | Fondos en garantía a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11430 | Inventario de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 | 21620 | Provisiones a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11440 | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 | 21700 | Provision para contingencias a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11450 | Bienes en tránsito | 0.00 | 0.00 | 21720 | Otras provisiones a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11500 | ALMACENES | 0.00 | 0.00 | 21900 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 109,424.02 | 24,460.78 |
| 11510 | Almacén de materiales y suministros para el consumo | 0.00 | 0.00 | 21910 | Ingresos por clasificar | 109,424.02 | 24,460.78 |
| 11600 | ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 21920 | Recaudación por participar | 0.00 | 0.00 |
| 11610 | Estimaciones para cuentas modulares por derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 0.00 | 21990 | Otros pasivos circulares | 0.00 | 0.00 |
| 11620 | Estimación por deterioro de inventarios | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 11900 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 11910 | Valores en garantía | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 11920 | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 11930 | Bienes derivados de envase, decomisos, aseguramientos y dación en pago | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 11940 | Adquisición con fondos de terceros | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | ACTIVOS CIRCULANTES | 106,859,384.29 | 46,871,771.68 | | | | |
| 12000 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | | |
| 12100 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 22000 | PASIVO NO CIRCULANTE | 36,582,270.55 | 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 | 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 | 22190 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12200 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 2,588,954.67 | 2,592,954.67 | 22200 | Documentos comerciales por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12210 | Documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22210 | 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 | Préstamos otorgados a largo plazo | 350,797.60 | 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 por pagar a largo plazo | 222,706,390.69 | 241,515,542.39 |
| 12300 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 4,585,648,597.37 | 4,581,230,363.44 | 22330 | Prestamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 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 | Ventanas | 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 | 1,018,322,129.74 | 1,017,106,098.96 | 22410 | Creditos diferidos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12350 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 55,060,599.33 | 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 | 89,533,977.48 | 86,472,742.79 | 22510 | Fondos en garantía a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12410 | Mobiliario y equipo de administración | 9,439,515.31 | 9,417,880.25 | 22520 | Fondos en administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12430 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 4,623,154.72 | 4,579,594.68 | 22530 | Fondos contingentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12440 | Vehículos y equipo de transporte | 50,402,065.39 | 48,895,960.10 | 22540 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12450 | Fuente de defensa y seguridad | 3,410,234.68 | 3,410,234.68 | 22550 | Otros fondos de terceros en garantía y/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

001

