

MUNICIPIO TEPATLÁN DE MORELOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE	93,666,223.41	46,442,638.96	21000	PASIVO CIRCULANTE	14,490,758.19	34,431,049.39
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	161,839.59	179,730.05	21110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,165.60	17,545.80
11110	Efectivo	93,490,454.28	43,652,594.81	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	12,229,501.01	24,806,904.77
11130	Bancos/tesorería	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	449,923.22	6,010,373.06
11140	Bancos/Dependencias y otros	0.00	2,601,864.10	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	5,479.54	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	27,000.00	0.00
11160	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00
11190	Depósitos de fondos de tercetos en garantía y/o administración	8,450.00	8,450.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,713,552.97	3,597,377.32
11200	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	21190	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	390,349.72	284,987.46	21200	Otras cuentas por pagar a corto plazo	40,615.39	3,848.44
11220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	21210	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11230	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Cuentas por cobrar a corto plazo	228,535.24	121,123.73	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	147,814.48	137,681.71	21230	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21300	PORTION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	7,910,317.86	0.00
11290	Préstamos otorgados a corto plazo	3,000.00	22,632.02	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	7,910,317.86	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	11,000.00	144,145.26	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,963,589.12	1,441,452.26	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11310	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	349,834.62	9,087.77	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles 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 proveedores 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	1,613,754.50	135,087.49	21520	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11390	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21530	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21620	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21630	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21640	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21650	Fondos de fileicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	37,144.47	24,460.78
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	37,144.47	24,460.78
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dedación en pago	0.00	0.00				
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00				
	ACTIVOS CIRCULANTES	96,020,162.25	46,871,771.68				
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	22,438,220.52	34,455,510.17
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	18,869,669.65	18,869,669.65
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	18,869,669.65	18,869,669.65
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	4,378,955.48	2,592,954.67	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22300	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12220	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22310	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	222,706,390.69	241,515,542.39
12230	Deudores diversos a largo plazo	2,238,157.07	2,238,157.07	22320	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12240	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22330	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	222,706,390.69	241,515,542.39
12250	Préstamos otorgados a largo plazo	140,798.41	354,797.60	22340	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	2,000,000.00	4,581,230,363.44	22350	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,582,033,754.53	4,581,230,363.44	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12310	BIENES INMUEBLES	3,393,910,070.33	3,393,910,070.33	22410	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	0.00	0.00	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12310	Viviendas	0.00	0.00	22430	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	118,710,792.62	118,355,797.97	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12350	Infraestructura	1,018,322,129.74	1,017,106,098.96	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	31,950,761.64	51,858,396.18	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	96,223,437.80	86,472,742.79	22540	Fondos de fileicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	9,476,582.18	9,417,880.25	22550	Fondos de fileicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	4,623,154.72	4,579,594.68	22560	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	994,705.28	992,280.28				
12440	Vehículos y equipo de transporte	56,138,965.43	48,895,960.10				
12450	Equipo de defensa y seguridad	3,410,224.68	3,410,224.68				

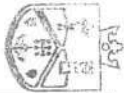
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
03 DIC. 2020
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES

001

MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020		2019		CTA	DESCRIPCIÓN	2020		2019	
		2020	2019	2020	2019			2020	2019	2020	2019
12460	Maquinaría, otros equipos y herramientas	21,362,032.51	19,037,710.80	22,560	Valores y bienes en garantía a largo plazo			0.00	0.00		
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	157,793.00	139,092.00	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO			0.00	0.00		
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo			0.00	0.00		
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	17,051,533.82	16,975,780.92	22620	Provisión para pensiones a largo plazo			0.00	0.00		
12510	Software	16,849,969.16	16,502,353.96	22630	Provisión para contingencias a largo plazo			0.00	0.00		
12520	Patentes, marcas y derechos	28,137.70	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo			0.00	0.00		
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00								
12540	Licencias	173,426.96	173,426.96								
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO						
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-71,556,464.81	-71,556,464.81	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO			3,392,333,170.33	3,392,333,170.33	0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31100	Aportaciones			0.00	0.00		
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	-62,834,952.29	-62,834,952.29	31200	Donaciones de capital			3,392,333,170.33	3,392,333,170.33	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio			0.00	0.00		
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	-9,721,512.52	-9,721,512.52	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			1,052,660,926.58	979,370,254.85	0.00	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (laboro/deslaboro)			98,221,811.21	22,381,925.20	956,988,329.65	0.00
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	4,956,998.70	4,956,998.70	32200	Reembolso de ejercicios anteriores			954,439,115.37	956,988,329.65	0.00	0.00
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00								
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00								
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00								
12740	Anticipos a largo plazo	4,955,694.65	4,955,694.65								
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00								
12790	Otros activos diferidos	1,304.05	1,304.05								
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio			0.00	0.00		
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incoobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales			0.00	0.00		
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incoobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias			0.00	0.00		
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incoobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32480	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00		
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incoobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32500	Cambios en políticas contables			0.00	0.00		
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incoobrables a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios por errores contables			0.00	0.00		
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables			0.00	0.00		
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			0.00	0.00		
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria			0.00	0.00		
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios			0.00	0.00		
		ACTIVOS NO CIRCULANTES	4,612,288,215.52	4,619,672,375.71				4,444,994,096.91	4,371,703,425.18		
		TOTAL DEL ACTIVO	4,709,008,377.77	4,666,544,147.39				4,709,008,377.77	4,666,544,147.39		


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



Tepatitlán

 GOBIERNO MUNICIPAL


 2018-2021



 LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ

 PRESIDENTE MUNICIPAL





Tepatitlán

 GOBIERNO MUNICIPAL

 2018-2021

 HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL



 L.C. SALVADOR HERNÁNDEZ CEDILLO

 ENCARGADO DE HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL

002