

MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
10000	<b>ACTIVO</b>			20000	<b>PASIVO</b>		
11000	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			21000	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
11100	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	130,479,431.98	61,999,786.12	21100	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	7,346,470.14	29,728,433.86
11110	Efectivo	134,430.77	183,116.56	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	49,701.00	27,821.60
11120	Bancos/Tesorería	128,377,458.21	59,783,568.81	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	5,079,532.97	11,687,056.99
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	439,674.61	14,195,707.80
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	1,959,093.00	2,024,650.75	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	67,903.00	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	1,647,079.37	3,815,742.03
11200	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	769,512.52	705,612.50	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	62,479.19	2,105.44
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	426,787.50	426,787.50	21200	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	332,725.02	265,400.00	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	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
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	3,000.00	3,000.00	21300	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	9,815,026.31	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	7,000.00	10,425.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	9,815,026.31	0.00
11300	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	1,251,298.01	197,271.05	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	742,545.11	62,653.72	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21400	<b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>	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 publicas a corto plazo	508,752.90	134,617.33	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	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	426,787.50	426,787.50
11400	<b>INVENTARIOS</b>	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	426,787.50	426,787.50
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21600	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>	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 tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11500	<b>ALMACENES</b>	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 analogos a corto plazo	0.00	0.00
11600	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11610	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
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21700	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	0.00	0.00
11900	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	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 derivados de embargos, fideicomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21900	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	49,771.53	29,601.03
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por elificar	49,771.53	29,601.03
	<b>ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>132,500,242.51</b>	<b>62,902,669.67</b>	21920	Resaudación por participar	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12000	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>17,638,055.48</b>	<b>30,184,822.39</b>
12100	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	0.00	0.00	22000	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22100	<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>		
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos analogos	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22200	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	0.00	0.00
12200	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>		4,515,737.19	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	2,738,157.07	2,238,157.37	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	137,681.71	137,681.71	22300	<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	203,250,336.72	222,706,390.69
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	89,897.60	139,898.41	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	1,159,651.33	2,000,000.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12300	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	4,534,977,882.12	4,534,977,882.12	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	203,250,336.72	222,706,390.69
12310	Terrenos	3,393,636,926.33	3,393,636,926.33	22340	Préstamos 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	0.00	108,523,597.73	22400	<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>	0.00	0.00
12340	Infraestructura	0.00	1,018,322,129.74	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	14,495,278.32	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	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO</b>	0.00	0.00
12400	<b>BIENES MUEBLES</b>	103,729,458.90	100,674,978.87	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	12,530,580.81	12,457,988.17	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	4,698,081.34	4,698,081.34	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	994,705.28	994,705.28	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	58,233,733.44	56,568,121.44	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	3,506,759.88	3,506,759.88	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	23,399,759.97	22,083,484.58				

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
27 AGO. 2021  
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO  
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES

