

MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO, ASTEPA Y DIF
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	CONCEPTO	2021		2020		CTA	CONCEPTO	2021		2020	
		20000	21000	20000	21000			20000	21000	20000	21000
10000	ACTIVO					20000	PASIVO				
11000	ACTIVO CIRCULANTE	237,424,162.17	176,155,777.98	116,155,777.98	21100	CUBIERTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,300,838.32	141,027.60	38,708,695.68	72,148.60	
11100	Efectivo	2,462,211.59	3,248,600.00	3,248,600.00	21110	Servicios preestablecidos por pagar a corto plazo		17,160,423.74	18,855,213.80	14,195,707.80	
11110	Banco/Tejería	234,298,926.57	173,872,881.53	173,872,881.53	21120	Proveedores por pagar a corto plazo		7,225,356.88		0.00	
11130	Banco/Depositos y otros	0.00	0.00	0.00	21130	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		0.00	0.00	0.00	
11140	Banco/Depositos y otros (hasta 3 meses)	2,247,580.94	2,024,895.97	2,024,895.97	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		0.00	0.00	0.00	
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo		0.00	0.00	0.00	
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	633,388.07	8,450.00	8,450.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo		5,588,987.12	5,506,138.42	0.00	
11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	0.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		0.00	0.00	0.00	
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,231,358.26	3,552,702.87	3,552,702.87	21180	Devoluciones por pagar a corto plazo		135,042.98	79,487.06	0.00	
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00	21190	Otros pasivos diferidos a corto plazo		0.00	0.00	0.00	
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	2,961,802.50	2,912,009.02	2,912,009.02	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	
11230	Deudores por recuperar a corto plazo	23,726.09	277,501.84	277,501.84	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo		0.00	0.00	0.00	
11240	Deudores por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21220	Documentos con contabilidad por otras públicas por pagar a corto plazo		0.00	0.00	0.00	
11250	Préstamos otorgados a corto plazo	95,800.00	3,000.00	3,000.00	21230	Otros documentos por pagar a corto plazo		0.00	0.00	0.00	
11290	Préstamos otorgados a corto plazo	150,029.67	360,192.01	360,192.01	21240	PERDIDA A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	962,714.41	197,271.05	197,271.05	21250	Perdida a corto plazo de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00	
11310	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	664,238.55	62,653.72	62,653.72	21260	Perdida a corto plazo de arrendamiento financiero		0.00	0.00	0.00	
11320	Artículos a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21270	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	
11330	Artículos a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21280	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo		0.00	0.00	0.00	
11340	Artículo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	134,617.33	134,617.33	21290	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo		0.00	0.00	0.00	
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	298,477.86	0.00	0.00	21300	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	426,787.50	0.00	
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	21310	Otros pasivos diferidos a corto plazo		0.00	426,787.50	0.00	
11410	Inventario de mercancía para venta	0.00	0.00	0.00	21320	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	
11420	Inventario de mercancía terminada	0.00	0.00	0.00	21330	Fondos en garantía a corto plazo		0.00	0.00	0.00	
11430	Inventario de mercancía en proceso de elaboración	0.00	0.00	0.00	21340	Fondos con contabilidad por otras públicas a corto plazo		0.00	0.00	0.00	
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	21350	Fondos en administración a corto plazo		0.00	0.00	0.00	
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	0.00	21360	Fondos contingentes a corto plazo		0.00	0.00	0.00	
11500	ALMACENES	1,834,530.00	1,834,530.00	1,834,530.00	21370	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo		0.00	0.00	0.00	
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	1,834,530.00	1,834,530.00	1,834,530.00	21380	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		0.00	0.00	0.00	
11600	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETRIERO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	21390	Valores y bienes en garantía a corto plazo		0.00	0.00	0.00	
11610	Estimación para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo		0.00	0.00	0.00	
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo		0.00	0.00	0.00	
11910	Valores en garantía (incluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	21730	Otras provisiones a corto plazo		0.00	0.00	0.00	
11920	Bienes en garantía (incluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		161,333.48	61,316.42	0.00	
11930	Bienes derivados de embalajes, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar		161,333.48	61,316.42	0.00	
11940	Aduelización con fondos de terceros	0.00	0.00	0.00	21920	Recaudación por participar		0.00	0.00	0.00	
					21990	Otros pasivos circulantes		0.00	0.00	0.00	
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE										
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	304,572.55	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	30,462,166.80	39,136,739.60	0.00	0.00	
12110	Inversiones a largo plazo	304,572.55	0.00	0.00	22100	CUBIERTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	0.00	22130	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	2,482,277.96	4,954,681.36	4,954,681.36	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22220	Documentos con contabilidad por otras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12220	Deudores diversos a largo plazo	2,178,157.07	2,677,101.24	2,677,101.24	22230	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	137,681.71	137,681.71	137,681.71	22310	DIUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	203,250,338.72	0.00	222,706,390.69	0.00	
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	88,972.60	139,898.41	139,898.41	22320	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	77,913.58	2,000,000.00	2,000,000.00	22330	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,001,130,877.28	5,005,074,809.62	5,005,074,809.62	22340	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12310	Terrenos	3,398,852,208.02	3,398,852,208.02	3,398,852,208.02	22350	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12320	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	0.00	22360	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	0.00	22370	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
12340	Infraestructura	111,797,433.75	108,523,597.73	108,523,597.73	22380	Creditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	1,483,059,547.35	1,483,203,775.55	1,483,203,775.55	22390	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	1,175,999.98	14,495,228.32	14,495,228.32	22410	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12390	Otros bienes inmuebles	6,245,688.18	0.00	0.00	22420	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
12400	BIENES MUEBLES	158,060,342.61	125,563,028.03	125,563,028.03	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12410	Mobiliario y equipo de administración	16,454,887.06	15,492,323.29	15,492,323.29	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	4,888,654.08	4,764,747.85	4,764,747.85	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,793,582.83	2,251,845.56	2,251,845.56	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12440	Veículos y equipo de transporte	85,079,149.12	61,932,806.25	61,932,806.25	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12450	Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,818,759.88	3,506,259.88	3,506,259.88	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
12460	Coacciones, obras de arte y objetos valiosos	45,659,271.46	37,248,707.02	37,248,707.02	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12470	Activos biológicos	563,883.18	365,831.18	365,831.18	22620	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12480	ACTIVOS INTANGIBLES	18,632,688.47	17,747,902.39	17,747,902.39	22630	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12500	Software	18,032,690.88	17,147,004.80	17,147,004.80	22680		0.00	0.00	0.00	0.00	
12510	Patentes, marcas y derechos	70,931.49	70,931.49	70,931.49							

