

Municipio Tepatitlán de Morelos
Reporte Analítico del Activo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| Concepto | | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Flujo de Efectivo |
|----------|---|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 1000 | ACTIVO | \$ 3,340,899,267 | \$ 460,973,526 | \$ 414,611,801 | \$ 3,387,260,992 | -\$ 46,361,725 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$ 53,983,793 | \$ 458,339,715 | \$ 412,050,535 | \$ 100,272,973 | -\$ 46,289,180 |
| 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 53,401,977 | \$ 446,454,204 | \$ 401,128,478 | \$ 98,727,703 | -\$ 45,325,726 |
| 1111 | EFFECTIVO | \$ 159,480 | \$ 158,300,092 | \$ 158,314,660 | \$ 144,913 | \$ 14,568 |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$ 49,812,642 | \$ 283,770,380 | \$ 239,687,759 | \$ 93,895,263 | -\$ 44,082,621 |
| 1113 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$ 3,421,405 | \$ 4,383,732 | \$ 3,126,059 | \$ 4,679,078 | -\$ 1,257,673 |
| 1115 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1116 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIST | \$ 8,450 | \$ - | \$ - | \$ 8,450 | \$ - |
| 1119 | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$ 271,455 | \$ 11,589,940 | \$ 10,812,402 | \$ 1,048,994 | -\$ 777,538 |
| 1121 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 121,774 | \$ 1,247,410 | \$ 469,872 | \$ 899,312 | -\$ 777,538 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$ 137,682 | \$ 10,342,530 | \$ 10,342,530 | \$ 137,682 | -\$ 0 |
| 1125 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1126 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$ 12,000 | \$ - | \$ - | \$ 12,000 | \$ - |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO P | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$ 310,360 | \$ 295,571 | \$ 109,655 | \$ 496,276 | -\$ 185,916 |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTAC | \$ 4,060 | \$ 295,571 | \$ 109,655 | \$ 189,976 | -\$ 185,916 |
| 1132 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLE | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1133 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIB | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1134 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | \$ 306,300 | \$ - | \$ - | \$ 306,300 | \$ - |
| 1139 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1140 | INVENTARIOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1141 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1142 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1143 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1144 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS P | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

Municipio Tepatitlán de Morelos
Reporte Analítico del Activo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| | | | | | | |
|------|--|------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 1145 | BIENES EN TRÁNSITO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1150 | ALMACENES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1151 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1160 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1161 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A REC | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1162 | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1190 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1191 | VALORES EN GARANTÍA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1192 | BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1193 | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1194 | Adquisición con fondos de terceros | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$ 3,286,915,474 | \$ 2,633,811 | \$ 2,561,266 | \$ 3,286,988,019 | -\$ 72,545 |
| 1210 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1211 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1212 | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1213 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1214 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1220 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$ 2,594,548 | \$ 4 | \$ 578 | \$ 2,593,973 | \$ 574 |
| 1221 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1222 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | \$ 2,238,157 | \$ - | \$ - | \$ 2,238,157 | \$ - |
| 1223 | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1224 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | \$ 356,391 | \$ 4 | \$ 578 | \$ 355,816 | \$ 574 |
| 1229 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO P | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR | \$ 3,245,588,071 | \$ 2,059,257 | \$ 2,059,257 | \$ 3,245,588,071 | \$ - |
| 1231 | TERRENOS | \$ 2,066,839,549 | \$ - | \$ - | \$ 2,066,839,549 | \$ - |
| 1232 | VIVIENDAS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$ 105,278,284 | \$ - | \$ - | \$ 105,278,284 | \$ - |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA | \$ 961,856,479 | \$ 2,059,257 | \$ - | \$ 963,915,736 | -\$ 2,059,257 |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$ 111,613,760 | \$ - | \$ 2,059,257 | \$ 109,554,503 | \$ 2,059,257 |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1240 | BIENES MUEBLES | \$ 75,498,945 | \$ 266,005 | \$ 501,431 | \$ 75,263,519 | \$ 235,426 |

Municipio Tepatitlán de Morelos
Reporte Analítico del Activo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| | | | | | | |
|------|---|----------------|------------|------------|----------------|-------------|
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$ 8,369,392 | \$ 120,721 | \$ - | \$ 8,490,112 | -\$ 120,721 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$ 4,517,688 | \$ 3,400 | \$ - | \$ 4,521,088 | -\$ 3,400 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$ 694,895 | \$ - | \$ - | \$ 694,895 | \$ - |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 40,898,919 | \$ - | \$ 501,431 | \$ 40,397,488 | \$ 501,431 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$ 3,410,225 | \$ - | \$ - | \$ 3,410,225 | \$ - |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$ 17,468,735 | \$ 141,884 | \$ - | \$ 17,610,619 | -\$ 141,884 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$ 139,092 | \$ - | \$ - | \$ 139,092 | \$ - |
| 1248 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 16,958,342 | \$ 17,438 | \$ - | \$ 16,975,781 | -\$ 17,438 |
| 1251 | SOFTWARE | \$ 16,784,916 | \$ 17,438 | \$ - | \$ 16,802,354 | -\$ 17,438 |
| 1252 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1253 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1254 | LICENCIAS | \$ 173,427 | \$ - | \$ - | \$ 173,427 | \$ - |
| 1259 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$ 58,681,431 | \$ 291,108 | \$ - | -\$ 58,390,324 | -\$ 291,108 |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1262 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -\$ 52,476,793 | \$ 291,108 | \$ - | -\$ 52,185,686 | -\$ 291,108 |
| 1264 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1265 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | -\$ 6,204,638 | \$ - | \$ - | -\$ 6,204,638 | \$ - |
| 1270 | ACTIVOS DIFERIDOS | \$ 4,956,999 | \$ - | \$ - | \$ 4,956,999 | \$ - |
| 1271 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1272 | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1273 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1274 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO | \$ 4,955,695 | \$ - | \$ - | \$ 4,955,695 | \$ - |
| 1275 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1279 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | \$ 1,304 | \$ - | \$ - | \$ 1,304 | \$ - |
| 1280 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1281 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1282 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1283 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1284 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

Municipio Tepatitlán de Morelos
Reporte Analítico del Activo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|
| 1289 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A L | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1290 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1291 | BIENES EN CONCESIÓN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1292 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1293 | BIENES EN COMODATO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |