

Municipio Tepatitlán de Morelos
Reporte Analítico del Activo
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

| Concepto | | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Flujo de Efectivo |
|----------|---|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 1000 | ACTIVO | \$ 3,340,899,267 | \$ 841,969,254 | \$ 795,837,744 | \$ 3,387,030,777 | -\$ 46,131,510 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$ 53,983,793 | \$ 836,573,667 | \$ 792,644,112 | \$ 97,913,348 | -\$ 43,929,555 |
| 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 53,401,977 | \$ 819,252,262 | \$ 778,469,760 | \$ 94,184,479 | -\$ 40,782,502 |
| 1111 | EFFECTIVO | \$ 159,480 | \$ 292,339,099 | \$ 292,339,870 | \$ 158,710 | \$ 771 |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$ 49,812,642 | \$ 518,363,372 | \$ 478,490,494 | \$ 89,685,520 | -\$ 39,872,878 |
| 1113 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$ 3,421,405 | \$ 8,549,790 | \$ 7,639,396 | \$ 4,331,799 | -\$ 910,394 |
| 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 | \$ 14,563,203 | \$ 12,117,190 | \$ 2,717,468 | -\$ 2,446,013 |
| 1121 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 121,774 | \$ 2,125,544 | \$ 1,774,160 | \$ 473,158 | -\$ 351,384 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$ 137,682 | \$ 12,437,659 | \$ 10,342,530 | \$ 2,232,811 | -\$ 2,095,129 |
| 1125 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1126 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$ 12,000 | \$ - | \$ 500 | \$ 11,500 | \$ 500 |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO P | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$ 310,360 | \$ 2,758,202 | \$ 2,057,162 | \$ 1,011,401 | -\$ 701,041 |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTAC | \$ 4,060 | \$ 2,344,520 | \$ 1,802,981 | \$ 545,599 | -\$ 541,539 |
| 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 | \$ 413,682 | \$ 254,181 | \$ 465,802 | -\$ 159,502 |
| 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 30 DE JUNIO 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 | \$ 5,395,587 | \$ 3,193,632 | \$ 3,289,117,429 | -\$ 2,201,955 |
| 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 | \$ 8 | \$ 589 | \$ 2,593,966 | \$ 582 |
| 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 | \$ 8 | \$ 589 | \$ 355,809 | \$ 582 |
| 1229 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO P | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR | \$ 3,245,588,071 | \$ 3,824,847 | \$ 2,059,257 | \$ 3,247,353,662 | -\$ 1,765,591 |
| 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 | \$ 1,765,591 | \$ 2,059,257 | \$ 111,320,093 | \$ 293,666 |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1240 | BIENES MUEBLES | \$ 75,498,945 | \$ 904,632 | \$ 1,071,331 | \$ 75,332,246 | \$ 166,699 |

Municipio Tepatitlán de Morelos
Reporte Analítico del Activo
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

| | | | | | | |
|------|---|----------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$ 8,369,392 | \$ 523,747 | \$ - | \$ 8,893,139 | -\$ 523,747 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$ 4,517,688 | \$ 9,621 | \$ - | \$ 4,527,309 | -\$ 9,621 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$ 694,895 | \$ - | \$ - | \$ 694,895 | \$ - |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 40,898,919 | \$ - | \$ 1,071,331 | \$ 39,827,588 | \$ 1,071,331 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$ 3,410,225 | \$ - | \$ - | \$ 3,410,225 | \$ - |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$ 17,468,735 | \$ 371,264 | \$ - | \$ 17,839,999 | -\$ 371,264 |
| 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 | \$ 648,661 | \$ 62,455 | -\$ 58,095,225 | -\$ 586,206 |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1262 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -\$ 52,476,793 | \$ 648,661 | \$ 62,455 | -\$ 51,890,587 | -\$ 586,206 |
| 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 30 DE JUNIO 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 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |