

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

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1000	ACTIVO	\$ 3,340,899,267	\$ 1,220,178,128	\$ 1,178,461,806	\$ 3,382,615,589	-\$ 41,716,323
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 53,983,793	\$ 1,179,367,650	\$ 1,147,491,122	\$ 85,860,321	-\$ 31,876,529
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 53,401,977	\$ 1,152,059,867	\$ 1,129,114,374	\$ 76,347,470	-\$ 22,945,493
1111	EFFECTIVO	\$ 159,480	\$ 409,857,082	\$ 409,870,601	\$ 145,962	\$ 13,519
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 49,812,642	\$ 729,699,324	\$ 705,944,148	\$ 73,567,818	-\$ 23,755,176
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 3,421,405	\$ 12,503,460	\$ 13,299,625	\$ 2,625,240	\$ 796,165
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIST	\$ 8,450	\$ -	\$ -	\$ 8,450	\$ -
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 271,455	\$ 23,238,861	\$ 14,777,776	\$ 8,732,540	-\$ 8,461,085
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 121,774	\$ 2,583,688	\$ 2,337,617	\$ 367,845	-\$ 246,071
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 137,682	\$ 20,631,543	\$ 12,437,659	\$ 8,331,566	-\$ 8,193,884
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ 12,000	\$ -	\$ 2,500	\$ 9,500	\$ 2,500
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 310,360	\$ 4,068,922	\$ 3,598,971	\$ 780,311	-\$ 469,951
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTAC	\$ 4,060	\$ 3,062,565	\$ 2,698,923	\$ 367,702	-\$ 363,642
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	\$ 1,006,358	\$ 900,048	\$ 412,610	-\$ 106,309
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 SEPTIEMBRE 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	\$ 40,810,478	\$ 30,970,684	\$ 3,296,755,268	-\$ 9,839,794
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	\$ 9	\$ 600	\$ 2,593,957	\$ 591
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	\$ 9	\$ 600	\$ 355,800	\$ 591
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR	\$ 3,245,588,071	\$ 35,474,615	\$ 29,836,298	\$ 3,251,226,388	-\$ 5,638,317
1231	TERRENOS	\$ 2,066,839,549	\$ -	\$ -	\$ 2,066,839,549	\$ -
1232	VIVIENDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 105,278,284	\$ 1,310,937	\$ -	\$ 106,589,220	-\$ 1,310,937
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ 961,856,479	\$ 26,511,056	\$ -	\$ 988,367,535	-\$ 26,511,056
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 111,613,760	\$ 7,652,622	\$ 29,836,298	\$ 89,430,084	\$ 22,183,676
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1240	BIENES MUEBLES	\$ 75,498,945	\$ 4,669,754	\$ 1,071,331	\$ 79,097,368	-\$ 3,598,423

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

1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 8,369,392	\$ 541,889	\$ -	\$ 8,911,281	-\$ 541,889
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 4,517,688	\$ 14,109	\$ -	\$ 4,531,797	-\$ 14,109
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 694,895	\$ 285,600	\$ -	\$ 980,495	-\$ 285,600
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 40,898,919	\$ 3,244,162	\$ 1,071,331	\$ 43,071,750	-\$ 2,172,831
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 3,410,225	\$ -	\$ -	\$ 3,410,225	\$ -
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 17,468,735	\$ 583,994	\$ -	\$ 18,052,729	-\$ 583,994
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 SEPTIEMBRE 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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