

Reporte Análítico del Activo
Municipio Tepatitlán de Morelos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| Concepto | | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Flujo de Efectivo |
|----------|--|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 1000 | ACTIVO | \$ 2,988,225,869 | \$ 14,281,443,032 | \$ 14,161,985,056 | \$ 3,107,683,844 | -\$ 119,457,976 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$ 88,683,758 | \$ 14,097,744,029 | \$ 14,122,459,127 | \$ 63,968,660 | \$ 24,715,098 |
| 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 88,518,056 | \$ 14,080,703,489 | \$ 14,106,531,055 | \$ 62,690,490 | \$ 25,827,566 |
| 1111 | EFFECTIVO | \$ 49,921 | \$ 499,492,360 | \$ 499,481,580 | \$ 60,701 | -\$ 10,780 |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$ 88,459,571 | \$ 7,155,742,432 | \$ 7,181,580,664 | \$ 62,621,339 | \$ 25,838,232 |
| 1113 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$ 114 | \$ 6,425,468,697 | \$ 6,425,468,811 | \$ - | \$ 114 |
| 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 | \$ 154,575 | \$ 12,019,552 | \$ 10,900,424 | \$ 1,273,704 | -\$ 1,119,128 |
| 1121 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 131,122 | \$ 5,788,763 | \$ 4,915,811 | \$ 1,004,074 | -\$ 872,952 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$ 23,131 | \$ 6,060,789 | \$ 5,984,291 | \$ 99,629 | -\$ 76,498 |
| 1125 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1126 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$ 323 | \$ 170,000 | \$ 323 | \$ 170,000 | -\$ 169,677 |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$ 11,127 | \$ 5,020,987 | \$ 5,027,648 | \$ 4,466 | \$ 6,661 |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTA | \$ 11,127 | \$ 5,020,987 | \$ 5,027,648 | \$ 4,466 | \$ 6,661 |
| 1132 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBL | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1133 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBL | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1134 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1139 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1140 | INVENTARIOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1141 | INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1142 | INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1143 | INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1144 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS P | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1145 | BIENES EN TRÁNSITO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1150 | ALMACENES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1151 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1160 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1161 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A REC | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1162 | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1190 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

Reporte Análítico del Activo
Municipio Tepatitlán de Morelos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| | | | | | | |
|------|--|------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1191 | VALORES EN GARANTÍA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1192 | BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1193 | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$ 2,899,542,111 | \$ 183,699,003 | \$ 39,525,929 | \$ 3,043,715,185 | -\$ 144,173,074 |
| 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 | \$ 2,266,465 | \$ 2,615,613 | \$ 971,392 | \$ 3,910,685 | -\$ 1,644,221 |
| 1221 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1222 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | \$ 2,161,797 | \$ 76,337 | \$ - | \$ 2,238,134 | -\$ 76,337 |
| 1223 | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1224 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | \$ 104,668 | \$ 2,539,276 | \$ 971,392 | \$ 1,672,551 | -\$ 1,567,884 |
| 1229 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$ 2,851,136,696 | \$ 167,517,988 | \$ 27,580,583 | \$ 2,991,074,100 | -\$ 139,937,405 |
| 1231 | TERRENOS | \$ 2,066,839,549 | \$ - | \$ - | \$ 2,066,839,549 | \$ - |
| 1232 | VIVIENDAS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$ 47,144,780 | \$ 3,212,908 | \$ - | \$ 50,357,687 | -\$ 3,212,908 |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA | \$ 737,152,367 | \$ 19,420,561 | \$ - | \$ 756,572,928 | -\$ 19,420,561 |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$ - | \$ 144,884,519 | \$ 27,580,583 | \$ 117,303,936 | -\$ 117,303,936 |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1240 | BIENES MUEBLES | \$ 54,498,336 | \$ 12,196,195 | \$ 613,859 | \$ 66,080,672 | -\$ 11,582,336 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$ 5,542,139 | \$ 1,685,552 | \$ 13,013 | \$ 7,214,677 | -\$ 1,672,538 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$ 3,882,038 | \$ 388,660 | \$ - | \$ 4,270,697 | -\$ 388,660 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$ 452,572 | \$ 150,705 | \$ - | \$ 603,277 | -\$ 150,705 |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 30,558,260 | \$ 7,100,316 | \$ 531,942 | \$ 37,126,634 | -\$ 6,568,374 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$ 3,410,225 | \$ - | \$ - | \$ 3,410,225 | \$ - |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$ 10,533,731 | \$ 2,851,242 | \$ 68,904 | \$ 13,316,070 | -\$ 2,782,338 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$ 119,372 | \$ 19,720 | \$ - | \$ 139,092 | -\$ 19,720 |
| 1248 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 10,528,399 | \$ 1,338,603 | \$ 3,480 | \$ 11,863,522 | -\$ 1,335,123 |
| 1251 | SOFTWARE | \$ 10,354,972 | \$ 1,338,603 | \$ 3,480 | \$ 11,690,095 | -\$ 1,335,123 |
| 1252 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1253 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1254 | LICENCIAS | \$ 173,427 | \$ - | \$ - | \$ 173,427 | \$ - |
| 1259 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

Reporte Analítico del Activo
Municipio Tepatitlán de Morelos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| | | | | | | |
|------|--|----------------|-----------|---------------|----------------|---------------|
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE | -\$ 23,844,783 | \$ 30,605 | \$ 10,356,615 | -\$ 34,170,794 | \$ 10,326,010 |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1262 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -\$ 22,900,928 | \$ 30,605 | \$ 9,420,476 | -\$ 32,290,799 | \$ 9,389,872 |
| 1264 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1265 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | -\$ 943,856 | \$ - | \$ 936,139 | -\$ 1,879,994 | \$ 936,139 |
| 1270 | ACTIVOS DIFERIDOS | \$ 4,956,999 | \$ - | \$ - | \$ 4,956,999 | \$ - |
| 1271 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1272 | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINAN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 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 ADELANTAD | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1279 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | \$ 1,304 | \$ - | \$ - | \$ 1,304 | \$ - |
| 1280 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1281 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCU | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1282 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUD | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1283 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRE | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1284 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉST | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1289 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1290 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1291 | BIENES EN CONCESIÓN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1292 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1293 | BIENES EN COMODATO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |