

**Reporte Analítico del Activo**  
**Municipio Tepatitlán de Morelos**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1000	ACTIVO	\$ 765,960,496	\$4,104,839,770	\$1,882,574,397	\$2,988,225,869	-\$2,222,265,373
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 33,632,541	\$1,769,510,426	\$1,714,459,209	\$ 88,683,758	-\$ 55,051,217
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 27,398,986	\$1,736,862,392	\$1,675,743,323	\$ 88,518,056	-\$ 61,119,070
1111	EFFECTIVO	\$ 269,561	\$ 570,093,582	\$ 570,313,222	\$ 49,921	\$ 219,640
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 20,895,131	\$ 975,758,051	\$ 908,193,611	\$ 88,459,571	-\$ 67,564,440
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 6,225,844	\$ 191,010,760	\$ 197,236,490	\$ 114	\$ 6,225,731
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ 8,450	\$ -	\$ -	\$ 8,450	\$ -
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 6,183,555	\$ 8,881,225	\$ 14,910,204	\$ 154,575	\$ 6,028,980
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 233,731	\$ 5,056,756	\$ 5,159,365	\$ 131,122	\$ 102,610
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 1,149,501	\$ 3,823,946	\$ 4,950,316	\$ 23,131	\$ 1,126,370
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ 4,800,323	\$ 523	\$ 4,800,523	\$ 323	\$ 4,800,000
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 50,000	\$ 22,830,492	\$ 22,869,366	\$ 11,127	\$ 38,873
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES	\$ 50,000	\$ 22,830,492	\$ 22,869,366	\$ 11,127	\$ 38,873
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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 PARA LA PRODUCCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1150	ALMACENES	\$ -	\$ 936,316	\$ 936,316	\$ -	\$ -
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ -	\$ 936,316	\$ 936,316	\$ -	\$ -
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**Reporte Analítico del Activo**  
**Municipio Tepatitlán de Morelos**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 732,327,955	\$ 2,335,329,344	\$ 168,115,188	\$ 2,899,542,111	-\$ 2,167,214,156
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	\$ 2,511,992	\$ 352,387	\$ 597,915	\$ 2,266,465	\$ 245,528
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$ 2,164,797	\$ -	\$ 3,000	\$ 2,161,797	\$ 3,000
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$ 347,195	\$ 352,387	\$ 594,915	\$ 104,668	\$ 242,528
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR	\$ 674,570,803	\$ 2,320,062,728	\$ 143,496,835	\$ 2,851,136,696	-\$ 2,176,565,893
1231	TERRENOS	\$ 324,000	\$ 2,066,515,549	\$ -	\$ 2,066,839,549	-\$ 2,066,515,549
1232	VIVIENDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 38,748,782	\$ 8,395,998	\$ -	\$ 47,144,780	-\$ 8,395,998
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ 626,724,482	\$ 110,427,886	\$ -	\$ 737,152,367	-\$ 110,427,886
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 8,773,539	\$ 134,690,867	\$ 143,464,407	\$ -	\$ 8,773,539
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ -	\$ 32,429	\$ 32,429	\$ -	\$ -
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1240	BIENES MUEBLES	\$ 45,500,382	\$ 9,139,424	\$ 141,470	\$ 54,498,336	-\$ 8,997,954
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 3,889,130	\$ 1,653,009	\$ -	\$ 5,542,139	-\$ 1,653,009
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 2,866,041	\$ 1,015,997	\$ -	\$ 3,882,038	-\$ 1,015,997
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 421,338	\$ 31,234	\$ -	\$ 452,572	-\$ 31,234
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 25,845,603	\$ 4,854,127	\$ 141,470	\$ 30,558,260	-\$ 4,712,657
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 2,514,183	\$ 896,042	\$ -	\$ 3,410,225	-\$ 896,042
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 9,844,715	\$ 689,016	\$ -	\$ 10,533,731	-\$ 689,016
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 119,372	\$ -	\$ -	\$ 119,372	\$ -
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 4,787,778	\$ 5,740,621	\$ -	\$ 10,528,399	-\$ 5,740,621
1251	SOFTWARE	\$ 4,787,778	\$ 5,567,194	\$ -	\$ 10,354,972	-\$ 5,567,194
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1254	LICENCIAS	\$ -	\$ 173,427	\$ -	\$ 173,427	-\$ 173,427

**Reporte Analítico del Activo**  
**Municipio Tepatitlán de Morelos**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ -	\$ 34,185	\$ 23,878,968	-\$ 23,844,783	\$ 23,844,783
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ 34,185	\$ 23,878,968	-\$ 23,844,783	\$ 23,844,783
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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 DEUDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1293	BIENES EN COMODATO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -