

MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Libro Primero



Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
		1	2	3	4=(1+2-3)	4 - 1
1	ACTIVO	3,302,414,874.22	177,542,033.61	174,380,066.91	3,305,576,840.92	3,161,966.70
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	119,370,350.25	116,953,546.77	174,291,191.46	62,032,705.56	-57,337,644.69
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	82,410,559.08	115,692,419.36	145,634,276.92	52,468,701.52	-29,941,857.56
1.1.1	EFFECTIVO	270,312.67	41,934,557.08	42,138,210.15	66,659.60	-203,653.07
1.1.1	BANCOS/TESORERIA	78,786,748.16	72,365,942.91	103,496,066.77	47,656,624.30	-31,130,123.86
1.1.1	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1	INVERSIONES TEMPORALES	3,345,048.25	1,391,919.37	0.00	4,736,967.62	1,391,919.37
1.1.1	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O AD	8,450.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00
1.1.1	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,839,407.47	1,153,753.12	1,720,557.81	1,272,602.78	-566,804.69
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,184,872.47	135,392.41	1,082,772.81	237,492.07	-947,380.40
1.1.2	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	608,120.00	1,018,360.71	608,120.00	1,018,360.71	410,240.71
1.1.2	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	46,415.00	0.00	29,665.00	16,750.00	-29,665.00
1.1.2	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	35,120,383.70	107,374.29	26,936,356.73	8,291,401.26	-26,828,982.44
1.1.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y	4,203,147.92	0.00	907,532.92	3,295,615.00	-907,532.92
1.1.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO	30,917,235.78	107,374.29	26,028,823.81	4,995,786.26	-25,921,449.52
1.1.3	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Libro Primero

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
		1	2	3	4=(1+2-3)	4 - 1
1.1.4	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,183,044,523.97	60,588,486.84	88,875.45	3,243,544,135.36	60,499,611.39
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	2,612,349.24	2.71	9,357.32	2,602,994.63	-9,354.61
1.2.2	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	2,238,134.00	0.00	0.00	2,238,134.00	0.00
1.2.2	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	374,215.24	2.71	9,357.32	364,860.63	-9,354.61
1.2.2	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	3,130,362,339.88	59,735,360.85	79,518.13	3,190,018,182.60	59,655,842.72

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

MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Libro Primero



Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
		1	2	3	4=(1+2-3)	4 - 1
1.2.1	TERRENOS	2,066,839,548.97	0.00	0.00	2,066,839,548.97	0.00
1.2.1	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	75,543,069.42	0.00	0.00	75,543,069.42	0.00
1.2.1	INFRAESTRUCTURA	850,603,385.38	0.00	0.00	850,603,385.38	0.00
1.2.1	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUB	137,376,336.11	59,735,360.85	79,518.13	197,032,178.83	59,655,842.72
1.2.1	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	74,815,464.40	853,123.28	0.00	75,668,587.68	853,123.28
1.2.4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,325,799.72	36,000.48	0.00	8,361,800.20	36,000.48
1.2.4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,487,687.75	30,000.00	0.00	4,517,687.75	30,000.00
1.2.4	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	670,772.09	24,122.80	0.00	694,894.89	24,122.80
1.2.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	40,321,319.02	757,700.00	0.00	41,079,019.02	757,700.00
1.2.4	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,410,224.68	0.00	0.00	3,410,224.68	0.00
1.2.4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	17,460,569.14	5,300.00	0.00	17,465,869.14	5,300.00
1.2.4	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	139,092.00	0.00	0.00	139,092.00	0.00
1.2.4	ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	16,958,342.47	0.00	0.00	16,958,342.47	0.00
1.2.5	SOFTWARE	16,784,915.51	0.00	0.00	16,784,915.51	0.00
1.2.5	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	LICENCIAS	173,426.96	0.00	0.00	173,426.96	0.00
1.2.5	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA D	46,660,970.72	0.00	0.00	46,660,970.72	0.00
1.2.6	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Libro Primero

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4=(1+2-3)	4 - 1
1.2.f DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	42,730,504.36	0.00	0.00	42,730,504.36	0.00
1.2.f DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.f AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,930,466.36	0.00	0.00	3,930,466.36	0.00
1.2.7 ACTIVOS DIFERIDOS	4,956,998.70	0.00	0.00	4,956,998.70	0.00
1.2.1 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1 DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	4,955,694.65	0.00	0.00	4,955,694.65	0.00
1.2.1 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,304.05	0.00	0.00	1,304.05	0.00
1.2.8 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.f ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.f ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.f ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.f ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.f ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.f BIENES EN CONCESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.f BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.f BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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