

Reporte Analítico del Activo
Municipio Tepatitlán de Morelos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1000	ACTIVO	\$ 211,079,178	\$2,346,795,019	\$2,192,871,706	\$ 365,002,491	-\$ 153,923,313
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 14,387,400	\$1,858,063,802	\$1,862,626,800	\$ 9,824,403	\$ 4,562,998
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 12,131,475	\$1,787,689,750	\$1,791,252,313	\$ 8,568,912	\$ 3,562,563
1111	EFFECTIVO	\$ 216,196	\$ 393,795,429	\$ 394,011,626	\$ -	\$ 216,196
1112	BANCOS/TESORERÍA	-\$ 9,300,255	\$ 978,981,988	\$ 969,650,420	\$ 31,313	-\$ 9,331,568
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 20,988,468	\$ 414,601,333	\$ 427,302,652	\$ 8,287,149	\$ 12,701,319
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ 218,615	\$ 311,000	\$ 287,615	\$ 242,000	-\$ 23,385
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	\$ 1,279,558	\$ 17,001,751	\$ 17,915,819	\$ 365,490	\$ 914,068
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 1,279,558	\$ 2,569,513	\$ 3,539,416	\$ 309,656	\$ 969,902
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 14,432,237	\$ 14,376,403	\$ 55,834	-\$ 55,834
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 976,367	\$ 13,035,712	\$ 13,122,079	\$ 890,000	\$ 86,367
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES	\$ 976,367	\$ 13,035,712	\$ 13,122,079	\$ 890,000	\$ 86,367
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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 RECIBIR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ -	\$ 40,336,589	\$ 40,336,589	\$ -	\$ -

Reporte Analítico del Activo
Municipio Tepatlán de Morelos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

1191	VALORES EN GARANTÍA	\$ -	\$ 40,336,589	\$ 40,336,589	\$ -	\$ -
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 196,691,777	\$ 488,731,217	\$ 330,244,906	\$ 355,178,088	-\$ 158,486,311
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	\$ 2,199,749	\$ 510,496	\$ 456,091	\$ 2,254,153	-\$ 54,404
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$ 2,143,567	\$ -	\$ 11,770	\$ 2,131,797	\$ 11,770
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$ 56,182	\$ 510,496	\$ 444,321	\$ 122,356	-\$ 66,174
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR	\$ 178,272,735	\$ 481,979,535	\$ 329,788,815	\$ 330,463,455	-\$ 152,190,720
1231	TERRENOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1232	VIVIENDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ -	\$ 20,892,092	\$ -	\$ 20,892,092	-\$ 20,892,092
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ 308,134,414	\$ -	\$ 308,134,414	-\$ 308,134,414
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 173,595,437	\$ 151,306,626	\$ 323,465,113	\$ 1,436,949	\$ 172,158,487
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 4,677,298	\$ 1,646,403	\$ 6,323,701	\$ -	\$ 4,677,298
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1240	BIENES MUEBLES	\$ 12,103,527	\$ 6,180,988	\$ -	\$ 18,284,515	-\$ 6,180,988
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,226,182	\$ 507,079	\$ -	\$ 1,733,261	-\$ 507,079
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 2,062,932	\$ 20,097	\$ -	\$ 2,083,029	-\$ 20,097
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 114,608	\$ 5,839	\$ -	\$ 120,447	-\$ 5,839
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 6,787,483	\$ 4,294,700	\$ -	\$ 11,082,183	-\$ 4,294,700
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 30,972	\$ -	\$ -	\$ 30,972	\$ -
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,797,938	\$ 1,353,272	\$ -	\$ 3,151,210	-\$ 1,353,272
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 83,412	\$ -	\$ -	\$ 83,412	\$ -
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 48,768	\$ 60,199	\$ -	\$ 108,966	-\$ 60,199
1251	SOFTWARE	\$ 48,768	\$ 60,199	\$ -	\$ 108,966	-\$ 60,199
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1254	LICENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Reporte Analítico del Activo
Municipio Tepatitlán de Morelos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 4,066,999	\$ -	\$ -	\$ 4,066,999	\$ -
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	\$ 4,065,695	\$ -	\$ -	\$ 4,065,695	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

C. JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA

LIC. NORBERTO VENEGAS IÑIGUEZ

L.C.P. MARIO FRANCO BARBA

Facultado Conforme a su Reglamento

del Ayuntamiento

Hacienda Municipal

SELLO

ASEJ2012-13-10-04-2013-1

HOLO-
GRAMA