

Reporte Analítico del Activo
Municipio Tepatitlán de Morelos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1000	ACTIVO	\$ 365,002,491	\$1,777,635,459	\$1,649,409,650	\$ 493,228,300	-\$ 128,225,809
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 9,824,402	\$1,601,031,653	\$1,571,969,303	\$ 38,886,753	-\$ 29,062,351
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 8,568,912	\$1,591,272,804	\$1,562,288,509	\$ 37,553,207	-\$ 28,984,295
1111	EFFECTIVO	\$ -	\$ 393,823,466	\$ 393,821,788	\$ 1,678	-\$ 1,678
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 31,313	\$ 941,878,699	\$ 904,629,433	\$ 37,280,579	-\$ 37,249,266
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 8,287,149	\$ 255,522,373	\$ 263,809,522	\$ -	\$ 8,287,149
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ 242,000	\$ 48,266	\$ 27,766	\$ 262,500	-\$ 20,500
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	\$ 365,490	\$ 4,805,998	\$ 4,740,586	\$ 430,903	-\$ 65,412
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 309,656	\$ 2,334,772	\$ 2,286,155	\$ 358,273	-\$ 48,617
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 55,834	\$ 2,395,032	\$ 2,378,563	\$ 72,303	-\$ 16,469
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 76,194	\$ 75,868	\$ 326	-\$ 326
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 890,000	\$ 4,952,851	\$ 4,940,207	\$ 902,644	-\$ 12,644
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES	\$ 890,000	\$ 4,952,851	\$ 4,940,207	\$ 902,644	-\$ 12,644
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Reporte Analítico del Activo
Municipio Tepatlán de Morelos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

1191	VALORES EN GARANTÍA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 355,178,088	\$ 176,603,806	\$ 77,440,348	\$ 454,341,547	-\$ 99,163,459
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	\$ 2,254,153	\$ 1,112,261	\$ 674,070	\$ 2,692,344	-\$ 438,191
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$ 2,131,797	\$ 60,000	\$ 9,000	\$ 2,182,797	-\$ 51,000
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$ 122,356	\$ 1,052,261	\$ 665,070	\$ 509,547	-\$ 387,191
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR	\$ 330,463,455	\$ 163,600,281	\$ 76,766,278	\$ 417,297,458	-\$ 86,834,003
1231	TERRENOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1232	VIVIENDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 20,892,092	\$ 8,358,581	\$ -	\$ 29,250,672	-\$ 8,358,581
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ 308,134,414	\$ 66,459,608	\$ -	\$ 374,594,022	-\$ 66,459,608
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 1,436,949	\$ 88,464,479	\$ 76,766,278	\$ 13,135,151	-\$ 11,698,201
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ -	\$ 317,613	\$ -	\$ 317,613	-\$ 317,613
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1240	BIENES MUEBLES	\$ 18,284,515	\$ 11,616,023	\$ -	\$ 29,900,538	-\$ 11,616,023
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,733,261	\$ 766,343	\$ -	\$ 2,499,604	-\$ 766,343
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 2,083,029	\$ 252,368	\$ -	\$ 2,335,397	-\$ 252,368
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 120,447	\$ 211,861	\$ -	\$ 332,309	-\$ 211,861
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 11,082,183	\$ 4,780,316	\$ -	\$ 15,862,500	-\$ 4,780,316
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 30,972	\$ 1,233,211	\$ -	\$ 1,264,183	-\$ 1,233,211
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 3,151,210	\$ 4,335,963	\$ -	\$ 7,487,173	-\$ 4,335,963
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 83,412	\$ 35,960	\$ -	\$ 119,372	-\$ 35,960
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 108,966	\$ 275,242	\$ -	\$ 384,208	-\$ 275,242
1251	SOFTWARE	\$ 108,966	\$ 275,242	\$ -	\$ 384,208	-\$ 275,242
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 2013

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
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. MARIO FRANCO BARBA
 ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL

SELLO

ASEJ2013-13-09-04-2014-1

HOLO-GRAMA