

**Reporte Analítico del Activo**  
**Municipio Tepatitlán de Morelos**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1000	ACTIVO	\$ 493,228,300	\$2,740,338,838	\$2,467,606,642	\$ 765,960,496	-\$ 272,732,196
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 38,886,753	\$2,196,907,908	\$2,202,162,120	\$ 33,632,541	\$ 5,254,212
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 37,553,207	\$1,503,693,333	\$1,513,847,554	\$ 27,398,986	\$ 10,154,221
1111	EFFECTIVO	\$ 264,178	\$ 338,520	\$ 333,137	\$ 269,561	-\$ 5,383
1112	BANCOS/TESORERIA	\$ 37,280,579	\$1,241,492,177	\$1,257,877,625	\$ 20,895,131	\$ 16,385,448
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ 261,862,637	\$ 255,636,792	\$ 6,225,844	-\$ 6,225,844
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ 8,450	\$ -	\$ -	\$ 8,450	\$ -
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 430,903	\$ 688,763,754	\$ 683,011,101	\$ 6,183,555	-\$ 5,752,652
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 358,273	\$ 4,922,846	\$ 5,047,389	\$ 233,731	\$ 124,542
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 72,303	\$ 679,033,969	\$ 677,956,771	\$ 1,149,501	-\$ 1,077,198
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ 326	\$ 4,806,938	\$ 6,941	\$ 4,800,323	-\$ 4,799,997
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 902,644	\$ 4,450,821	\$ 5,303,465	\$ 50,000	\$ 852,644
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 902,644	\$ 4,450,821	\$ 5,303,465	\$ 50,000	\$ 852,644
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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 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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 454,341,547	\$ 543,430,930	\$ 265,444,522	\$ 732,327,955	-\$ 277,986,408
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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$ 2,692,344	\$ 711,631	\$ 891,983	\$ 2,511,992	\$ 180,352
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**Reporte Analítico del Activo**  
**Municipio Tepatitlán de Morelos**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$ 2,182,797	\$ -	\$ 18,000	\$ 2,164,797	\$ 18,000
1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$ 509,547	\$ 711,631	\$ 873,983	\$ 347,195	\$ 162,352
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 417,297,458	\$ 521,825,883	\$ 264,552,538	\$ 674,570,803	-\$ 257,273,345
1231 TERRENOS	\$ -	\$ 324,000	\$ -	\$ 324,000	-\$ 324,000
1232 VIVIENDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 29,250,672	\$ 9,498,109	\$ -	\$ 38,748,782	-\$ 9,498,109
1234 INFRAESTRUCTURA	\$ 374,594,022	\$ 252,130,460	\$ -	\$ 626,724,482	-\$ 252,130,460
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 13,135,151	\$ 259,183,675	\$ 263,545,286	\$ 8,773,539	\$ 4,361,611
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 317,613	\$ 689,639	\$ 1,007,253	\$ -	\$ 317,613
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1240 BIENES MUEBLES	\$ 29,900,538	\$ 15,599,844	\$ -	\$ 45,500,382	-\$ 15,599,844
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2,499,604	\$ 1,389,526	\$ -	\$ 3,889,130	-\$ 1,389,526
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 2,335,397	\$ 530,644	\$ -	\$ 2,866,041	-\$ 530,644
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 332,309	\$ 89,029	\$ -	\$ 421,338	-\$ 89,029
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 15,862,500	\$ 9,983,103	\$ -	\$ 25,845,603	-\$ 9,983,103
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 1,264,183	\$ 1,250,000	\$ -	\$ 2,514,183	-\$ 1,250,000
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 7,487,173	\$ 2,357,542	\$ -	\$ 9,844,715	-\$ 2,357,542
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 119,372	\$ -	\$ -	\$ 119,372	\$ -
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 384,208	\$ 4,403,571	\$ -	\$ 4,787,778	-\$ 4,403,571
1251 SOFTWARE	\$ 384,208	\$ 4,403,571	\$ -	\$ 4,787,778	-\$ 4,403,571
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1254 LICENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 890,000	\$ -	\$ 4,956,999	-\$ 890,000
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	\$ 890,000	\$ -	\$ 4,955,695	-\$ 890,000
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 POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1282 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1283 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1284 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1289 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**Reporte Analítico del Activo**  
**Municipio Tepatitlán de Morelos**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1293	BIENES EN COMODATO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



ASEJ2014-13-18-03-2015-1