



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2017

Concepto		Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período 4 - 1
1	ACTIVO	3,142,182,567.62	1,568,468,903.75	1,570,951,493.38	3,139,699,977.99	-2,482,589.63
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	92,456,642.09	1,565,335,023.65	1,570,691,277.13	87,100,388.61	-5,356,253.48
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	85,871,785.10	1,564,290,969.47	1,569,855,533.03	80,307,221.54	-5,564,563.56
1.1.1.1	EFFECTIVO	310,264.25	35,485,102.64	35,493,901.53	301,465.36	-8,798.89
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	46,288,093.68	793,943,137.42	796,674,166.61	43,557,064.49	-2,731,029.19
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	39,264,977.17	734,862,729.41	737,687,464.89	36,440,241.69	-2,824,735.48
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O AD	8,450.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,143,521.54	167,640.00	177,504.10	3,133,657.44	-9,864.10
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,010,205.54	167,640.00	175,174.10	2,002,671.44	-7,534.10
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,133,316.00	0.00	2,330.00	1,130,986.00	-2,330.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,441,335.45	876,414.18	658,240.00	3,659,509.63	218,174.18
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y	1,657,604.93	126,414.18	230,735.71	1,553,283.40	-104,321.53
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO	1,783,730.52	750,000.00	427,504.29	2,106,226.23	322,495.71
1.1.3.9	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
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	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
1.1.5.1	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

1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	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
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,049,725,925.53	3,133,880.10	260,216.25	3,052,599,589.38	2,873,663.85
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	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	4,153,897.22	40,005.14	260,216.25	3,933,686.11	-220,211.11
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	2,238,134.00	0.00	0.00	2,238,134.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,915,763.22	40,005.14	260,216.25	1,695,552.11	-220,211.11
1.2.2.9	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	2,992,705,132.33	1,941,293.08	0.00	2,994,646,425.41	1,941,293.08
1.2.3.1	TERRENOS	2,066,839,548.97	0.00	0.00	2,066,839,548.97	0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	50,357,687.38	0.00	0.00	50,357,687.38	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	756,572,927.90	0.00	0.00	756,572,927.90	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUB	118,934,968.08	1,941,293.08	0.00	120,876,261.16	1,941,293.08
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	67,012,097.86	265,181.88	0.00	67,277,279.74	265,181.88
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,547,235.24	88,406.81	0.00	7,635,642.05	88,406.81
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,315,118.57	14,913.85	0.00	4,330,032.42	14,913.85
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	619,657.06	15,116.22	0.00	634,773.28	15,116.22
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	37,426,634.04	57,638.00	0.00	37,484,272.04	57,638.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,410,224.68	0.00	0.00	3,410,224.68	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,554,136.27	89,107.00	0.00	13,643,243.27	89,107.00
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	139,092.00	0.00	0.00	139,092.00	0.00
1.2.4.8	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	15,068,592.97	887,400.00	0.00	15,955,992.97	887,400.00
1.2.5.1	SOFTWARE	14,895,166.01	887,400.00	0.00	15,782,566.01	887,400.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	173,426.96	0.00	0.00	173,426.96	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2.6	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA D	34,170,793.55	0.00	0.00	34,170,793.55	0.00
1.2.6.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.2	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	32,290,799.09	0.00	0.00	32,290,799.09	0.00
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,879,994.46	0.00	0.00	1,879,994.46	0.00
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	4,956,998.70	0.00	0.00	4,956,998.70	0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	4,955,694.65	0.00	0.00	4,955,694.65	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	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
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	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
1.2.9.1	BIENES EN CONCESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	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

