

Reporte Analítico del Activo
Municipio Tepatitlán de Morelos
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012

| Concepto | | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Flujo de Efectivo |
|----------|--|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 1000 | ACTIVO | \$ 211,079,178 | \$1,001,110,522 | \$ 952,596,115 | \$ 259,593,585 | -\$ 48,514,408 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$ 14,387,400 | \$ 981,863,175 | \$ 952,321,982 | \$ 43,928,593 | -\$ 29,541,193 |
| 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 12,131,475 | \$ 930,529,059 | \$ 916,418,418 | \$ 26,242,116 | -\$ 14,110,641 |
| 1111 | EFFECTIVO | \$ 216,196 | \$ 201,278,423 | \$ 201,308,307 | \$ 186,313 | \$ 29,883 |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | -\$ 9,300,255 | \$ 506,719,566 | \$ 489,874,817 | \$ 7,544,494 | -\$ 16,844,749 |
| 1113 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$ 20,988,468 | \$ 222,462,069 | \$ 225,191,306 | \$ 18,259,232 | \$ 2,729,236 |
| 1115 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | \$ 218,615 | \$ 69,000 | \$ 43,988 | \$ 243,627 | -\$ 25,012 |
| 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 | \$ 7,737,007 | \$ 7,615,255 | \$ 1,401,310 | -\$ 121,751 |
| 1121 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 1,279,558 | \$ 1,622,945 | \$ 2,501,194 | \$ 401,310 | \$ 878,249 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$ - | \$ 6,114,061 | \$ 5,114,061 | \$ 1,000,000 | -\$ 1,000,000 |
| 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 | \$ 12,485,570 | \$ 440,770 | \$ 13,021,168 | -\$ 12,044,800 |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES | \$ 976,367 | \$ 12,485,570 | \$ 440,770 | \$ 13,021,168 | -\$ 12,044,800 |
| 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 | \$ - | \$ 31,111,540 | \$ 27,847,540 | \$ 3,264,000 | -\$ 3,264,000 |

Reporte Analítico del Activo
Municipio Tepatlán de Morelos
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012

| | | | | | | |
|------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 1191 | VALORES EN GARANTÍA | \$ - | \$ 31,111,540 | \$ 27,847,540 | \$ 3,264,000 | -\$ 3,264,000 |
| 1192 | BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1193 | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$ 196,691,777 | \$ 19,247,347 | \$ 274,132 | \$ 215,664,992 | -\$ 18,973,215 |
| 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 | \$ 396,300 | \$ 274,132 | \$ 2,321,916 | -\$ 122,167 |
| 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 | \$ 396,300 | \$ 262,362 | \$ 190,119 | -\$ 133,937 |
| 1229 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR | \$ 178,272,735 | \$ 17,485,281 | \$ - | \$ 195,758,016 | -\$ 17,485,281 |
| 1231 | TERRENOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1232 | VIVIENDAS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$ 173,595,437 | \$ 15,838,878 | \$ - | \$ 189,434,315 | -\$ 15,838,878 |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$ 4,677,298 | \$ 1,646,403 | \$ - | \$ 6,323,701 | -\$ 1,646,403 |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1240 | BIENES MUEBLES | \$ 12,103,527 | \$ 1,326,483 | \$ - | \$ 13,430,010 | -\$ 1,326,483 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$ 1,226,182 | \$ 287,500 | \$ - | \$ 1,513,681 | -\$ 287,500 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$ 2,062,932 | \$ 9,100 | \$ - | \$ 2,072,032 | -\$ 9,100 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$ 114,608 | \$ - | \$ - | \$ 114,608 | \$ - |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 6,787,483 | \$ 29,000 | \$ - | \$ 6,816,483 | -\$ 29,000 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$ 30,972 | \$ - | \$ - | \$ 30,972 | \$ - |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$ 1,797,938 | \$ 1,000,883 | \$ - | \$ 2,798,821 | -\$ 1,000,883 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$ 83,412 | \$ - | \$ - | \$ 83,412 | \$ - |
| 1248 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 48,768 | \$ 39,284 | \$ - | \$ 88,052 | -\$ 39,284 |
| 1251 | SOFTWARE | \$ 48,768 | \$ 39,284 | \$ - | \$ 88,052 | -\$ 39,284 |
| 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 30 DE JUNIO 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 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

M EN D. JORGE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ

Facultado Conforme a su Reglamento



LIC. MARTIN HERNANDEZ NAVARRO **JORGE ALBERTO ACEVES MARTIN DEL CAMPO**

del Ayuntamiento

Hacienda Municipal

ASEJ2012-14-26-09-2012-1

