

Reporte Analítico del Activo
Municipio Tepatitlán de Morelos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1000	ACTIVO	\$ 3,107,683,844	\$ 11,265,551,062	\$ 11,187,205,116	\$ 3,186,029,791	-\$ 78,345,946
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 63,968,660	\$ 11,052,236,024	\$ 11,042,303,279	\$ 73,901,405	-\$ 9,932,745
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 62,690,490	\$ 11,010,459,287	\$ 11,009,407,689	\$ 63,742,088	-\$ 1,051,598
1111	EFFECTIVO	\$ 60,701	\$ 550,886,003	\$ 550,890,123	\$ 56,581	\$ 4,120
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 62,621,339	\$ 5,675,347,561	\$ 5,676,777,514	\$ 61,191,386	\$ 1,429,953
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ 4,784,032,405	\$ 4,781,546,771	\$ 2,485,635	-\$ 2,485,635
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIST	\$ 8,450	\$ 193,318	\$ 193,282	\$ 8,486	-\$ 36
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 1,273,704	\$ 8,557,708	\$ 8,550,741	\$ 1,280,670	-\$ 6,967
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 870	\$ 870	\$ -	\$ -
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 1,004,074	\$ 6,202,810	\$ 6,738,063	\$ 468,821	\$ 535,253
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 99,629	\$ 1,847,328	\$ 1,391,408	\$ 555,549	-\$ 455,920
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ 170,000	\$ 506,700	\$ 420,400	\$ 256,300	-\$ 86,300
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 4,466	\$ 33,219,029	\$ 24,344,849	\$ 8,878,647	-\$ 8,874,181
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTA	\$ 4,466	\$ 3,330,999	\$ 3,315,125	\$ 20,340	-\$ 15,874
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 29,888,030	\$ 21,029,723	\$ 8,858,307	-\$ 8,858,307
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1140	INVENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Reporte Analítico del Activo
Municipio Tepatitlán de Morelos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1150	ALMACENES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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, ASEGURAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1194	ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 3,043,715,185	\$ 213,315,038	\$ 144,901,837	\$ 3,112,128,386	-\$ 68,413,201
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	\$ 3,910,685	\$ 1,430,312	\$ 2,439,350	\$ 2,901,648	\$ 1,009,038
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$ 2,238,134	\$ -	\$ -	\$ 2,238,134	\$ -
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$ 1,672,551	\$ 1,430,312	\$ 2,439,350	\$ 663,514	\$ 1,009,038
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR	\$ 2,991,074,100	\$ 199,766,865	\$ 126,152,396	\$ 3,064,688,569	-\$ 73,614,468
1231	TERRENOS	\$ 2,066,839,549	\$ -	\$ -	\$ 2,066,839,549	\$ -
1232	VIVIENDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 50,357,687	\$ 25,185,382	\$ -	\$ 75,543,069	-\$ 25,185,382
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ 756,572,928	\$ 93,467,069	\$ -	\$ 850,039,997	-\$ 93,467,069
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 117,303,936	\$ 81,114,413	\$ 126,152,396	\$ 72,265,953	\$ 45,037,983
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1240	BIENES MUEBLES	\$ 66,080,672	\$ 7,047,682	\$ 481,715	\$ 72,646,639	-\$ 6,565,967

Reporte Analítico del Activo
Municipio Tepatitlán de Morelos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 7,214,677	\$ 883,695	\$ -	\$ 8,098,372	-\$ 883,695
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 4,270,697	\$ 165,399	\$ -	\$ 4,436,096	-\$ 165,399
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 603,277	\$ 67,495	\$ -	\$ 670,772	-\$ 67,495
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 37,126,634	\$ 3,425,932	\$ 481,715	\$ 40,070,851	-\$ 2,944,217
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 3,410,225	\$ -	\$ -	\$ 3,410,225	\$ -
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 13,316,070	\$ 2,505,161	\$ -	\$ 15,821,230	-\$ 2,505,161
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 139,092	\$ -	\$ -	\$ 139,092	\$ -
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 11,863,522	\$ 4,983,687	\$ -	\$ 16,847,209	-\$ 4,983,687
1251	SOFTWARE	\$ 11,690,095	\$ 4,983,687	\$ -	\$ 16,673,782	-\$ 4,983,687
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1254	LICENCIAS	\$ 173,427	\$ -	\$ -	\$ 173,427	\$ -
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	-\$ 34,170,794	\$ 86,492	\$ 15,828,376	-\$ 49,912,677	\$ 15,741,884
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 32,290,799	\$ 86,492	\$ 13,777,904	-\$ 45,982,211	\$ 13,691,412
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 1,879,994	\$ -	\$ 2,050,472	-\$ 3,930,466	\$ 2,050,472
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 4,956,999	\$ -	\$ -	\$ 4,956,999	\$ -
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$ 4,955,695	\$ -	\$ -	\$ 4,955,695	\$ -
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 1,304	\$ -	\$ -	\$ 1,304	\$ -
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCU	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉST	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Reporte Analítico del Activo
Municipio Tepatitlán de Morelos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1293	BIENES EN COMODATO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

 DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 MTRC. FERNANDO IBARRA REYES
 ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



ASEJ2017-13-03-05-2018-1