

**Reporte Analítico del Activo**  
**Municipio Magdalena**  
**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	\$ 34,918,792	\$ 88,328,970	\$ 81,004,051	\$ 42,243,711	-\$ 7,324,919
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 3,294,739	\$ 80,100,827	\$ 80,907,378	\$ 2,488,188	\$ 806,551
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 2,394,312	\$ 76,180,108	\$ 77,287,847	\$ 1,286,573	\$ 1,107,739
1111	EFFECTIVO	\$ 473,082	\$ 5,129,730	\$ 5,442,052	\$ 160,760	\$ 312,322
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 1,881,029	\$ 71,013,378	\$ 71,824,545	\$ 1,069,863	\$ 811,167
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ 40,200	\$ 37,000	\$ 21,250	\$ 55,950	-\$ 15,750
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 314,268	\$ 2,393,511	\$ 2,292,264	\$ 415,516	-\$ 101,247
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 210,658	\$ 1,180,204	\$ 1,111,084	\$ 279,778	-\$ 69,119
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ 103,610	\$ 1,213,307	\$ 1,181,179	\$ 135,738	-\$ 32,128
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 586,159	\$ 1,527,208	\$ 1,327,268	\$ 786,099	-\$ 199,941
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$ 87,953	\$ 10,885	\$ 8,885	\$ 89,953	-\$ 2,000
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMU	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLA	\$ 498,206	\$ 1,516,323	\$ 1,318,383	\$ 696,146	-\$ 197,941

**Reporte Analítico del Activo**  
**Municipio Magdalena**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

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 SUMINISTRO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1150	ALMACENES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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, ASEGURAMIE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 31,624,053	\$ 8,228,143	\$ 96,673	\$ 39,755,523	-\$ 8,131,470
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 PLA	\$ 30,650	\$ -	\$ -	\$ 30,650	\$ -
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$ 30,650	\$ -	\$ -	\$ 30,650	\$ -
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**Reporte Analítico del Activo**  
**Municipio Magdalena**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$ 30,585,293	\$ 8,033,110	\$ 86,673	\$ 38,531,730	-\$ 7,946,437
1231	TERRENOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1232	VIVIENDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 30,585,293	\$ 8,033,110	\$ 86,673	\$ 38,531,730	-\$ 7,946,437
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1240	BIENES MUEBLES	\$ 988,534	\$ 189,746	\$ -	\$ 1,178,280	-\$ 189,746
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 204,898	\$ 87,882	\$ -	\$ 292,780	-\$ 87,882
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 119,122	\$ 19,873	\$ -	\$ 138,995	-\$ 19,873
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 92,000	\$ -	\$ -	\$ 92,000	\$ -
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 386,786	\$ 37,000	\$ -	\$ 423,786	-\$ 37,000
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	-\$ 5,000
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 185,728	\$ 39,991	\$ -	\$ 225,719	-\$ 39,991
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 10,000	\$ 5,286	\$ 10,000	\$ 5,286	\$ 4,714
1251	SOFTWARE	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1254	LICENCIAS	\$ -	\$ 5,286	\$ -	\$ 5,286	-\$ 5,286
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

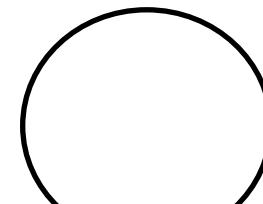
**Reporte Analítico del Activo**  
**Municipio Magdalena**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 9,576	\$ -	\$ -	\$ 9,576	\$ -
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO F	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTE A LARGO PLAZO	\$ 9,576	\$ -	\$ -	\$ 9,576	\$ -
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE ING	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1293	BIENES EN COMODATO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**RAFAEL PONCE LOPEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**MIGUEL ANGEL ANDRADE REAL**  
 TESORERO MUNICIPAL

**SELLO**



**Reporte Analítico del Activo**  
**Municipio Magdalena**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

