

Reporte Analítico del Activo
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1000	ACTIVO	\$ 273,667,124	\$ 1,039,235,053	\$ 956,285,125	\$ 356,617,052	-\$ 82,949,928
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 10,610,923	\$ 946,589,198	\$ 953,423,719	\$ 3,776,402	\$ 6,834,521
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 9,021,261	\$ 911,939,085	\$ 918,547,506	\$ 2,412,841	\$ 6,608,420
1111	EFFECTIVO	\$ 1,096,371	\$ 223,163,737	\$ 224,055,498	\$ 204,610	\$ 891,761
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 5,806,913	\$ 568,033,306	\$ 571,634,227	\$ 2,205,992	\$ 3,600,921
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 2,116,118	\$ 120,742,042	\$ 122,857,781	\$ 379	\$ 2,115,739
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ 1,860	\$ -	\$ -	\$ 1,860	\$ -
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 1,589,662	\$ 34,650,113	\$ 34,876,213	\$ 1,363,561	\$ 226,100
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 5,878	\$ 302,251	\$ 285,581	\$ 22,548	-\$ 16,670
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 1,461,622	\$ 33,476,468	\$ 33,729,331	\$ 1,208,759	\$ 252,863
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ 122,162	\$ 871,394	\$ 861,301	\$ 132,254	-\$ 10,092
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Reporte Analítico del Activo
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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 SUMINISTRO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 263,056,201	\$ 92,645,855	\$ 2,861,406	\$ 352,840,650	-\$ 89,784,449
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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 LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Reporte Analítico del Activo
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$ 228,357,073	\$ 82,932,108	\$ 2,828,114	\$ 308,461,066	-\$ 80,103,994
1231	TERRENOS	\$ 14,750,688	\$ -	\$ -	\$ 14,750,688	\$ -
1232	VIVIENDAS	\$ 6,988,549	\$ -	\$ -	\$ 6,988,549	\$ -
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 38,755,365	\$ -	\$ 7,934	\$ 38,747,430	\$ 7,934
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ 152,859,842	\$ 782,900	\$ 175,394	\$ 153,467,348	-\$ 607,506
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLI	\$ 10,680,051	\$ 64,648,462	\$ 2,642,904	\$ 72,685,608	-\$ 62,005,558
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 4,322,578	\$ 17,500,746	\$ 1,882	\$ 21,821,443	-\$ 17,498,864
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1240	BIENES MUEBLES	\$ 34,540,845	\$ 9,710,500	\$ 33,292	\$ 44,218,054	-\$ 9,677,208
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,488,641	\$ 527,217	\$ -	\$ 2,015,858	-\$ 527,217
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 1,310,012	\$ 209,760	\$ -	\$ 1,519,772	-\$ 209,760
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 245,565	\$ -	\$ -	\$ 245,565	\$ -
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 6,126,768	\$ 663,600	\$ -	\$ 6,790,368	-\$ 663,600
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 25,314,416	\$ 8,067,832	\$ 33,292	\$ 33,348,955	-\$ 8,034,540
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 55,443	\$ 95,932	\$ -	\$ 151,375	-\$ 95,932
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ 146,160	\$ -	\$ 146,160	-\$ 146,160
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 158,283	\$ 3,247	\$ -	\$ 161,530	-\$ 3,247
1251	SOFTWARE	\$ 158,283	\$ 3,247	\$ -	\$ 161,530	-\$ 3,247
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1254	LICENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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 Zapotlanejo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO F	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

L.A.P. HECTOR ALVAREZ CONTRERAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL.

L.C.P. JESUS ALFONSO MARROQUIN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLI

SELLO

Reporte Analítico del Activo
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

