

**Reporte Analítico del Activo**  
**Municipio Zapotlanejo**  
**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   | \$ 478,373,285 | \$ 1,161,364,433   | \$ 1,031,349,214   | \$ 608,388,503 | \$ 130,015,218    |
| 1100     | ACTIVO CIRCULANTE  | -\$ 4,307,390  | \$ 1,031,318,180   | \$ 1,031,112,436   | -\$ 4,101,646  | \$ 205,744        |
| 1110     | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | -\$ 6,049,439  | \$ 980,454,628     | \$ 980,079,940     | -\$ 5,674,751  | \$ 374,688        |
| 1111     | EFFECTIVO  | \$ 601,690     | \$ 323,307,732     | \$ 323,570,466     | \$ 338,956     | -\$ 262,734       |
| 1112     | BANCOS/TESORERÍA   | -\$ 6,653,368  | \$ 605,216,429     | \$ 604,579,007     | -\$ 6,015,946  | \$ 637,422        |
| 1113     | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS  | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -           | \$ -              |
| 1114     | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                                     | \$ 379         | \$ 51,930,467      | \$ 51,930,467      | \$ 379         | \$ 0              |
| 1115     | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA   | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -           | \$ -              |
| 1116     | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN             | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -           | \$ -              |
| 1119     | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES  | \$ 1,860       | \$ -               | \$ -               | \$ 1,860       | \$ -              |
| 1120     | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                                | \$ 1,742,049   | \$ 50,863,247      | \$ 51,032,191      | \$ 1,573,105   | -\$ 168,944       |
| 1121     | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO                                     | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -           | \$ -              |
| 1122     | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$ 23,843      | \$ 478,684         | \$ 501,041         | \$ 1,485       | -\$ 22,358        |
| 1123     | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                 | \$ 1,662,366   | \$ 47,924,556      | \$ 48,081,830      | \$ 1,505,093   | -\$ 157,273       |
| 1124     | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                       | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -           | \$ -              |
| 1125     | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO                       | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -           | \$ -              |
| 1126     | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO  | \$ 55,840      | \$ 2,460,006       | \$ 2,449,320       | \$ 66,526      | \$ 10,686         |
| 1129     | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO            | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -           | \$ -              |
| 1130     | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                      | \$ -           | \$ 305             | \$ 305             | \$ -           | \$ -              |
| 1131     | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES            | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -           | \$ -              |
| 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                   | \$ -           | \$ 305             | \$ 305             | \$ -           | \$ -              |
| 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 | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -           | \$ -              |

**Reporte Analítico del Activo**  
**Municipio Zapotlanejo**  
**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 CIRCULANTES  | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -           | \$ -           |
| 1161 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A REC   | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -           | \$ -           |
| 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     | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -           | \$ -           |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE                                       | \$ 482,680,675 | \$ 130,046,253 | \$ 236,778 | \$ 612,490,149 | \$ 129,809,475 |
| 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 P | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -           | \$ -           |
| 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PRO  | \$ 430,403,245 | \$ 123,884,531 | \$ 236,778 | \$ 554,050,998 | \$ 123,647,753 |
| 1231 | TERRENOS   | \$ 15,170,688  | \$ 258,800     | \$ -       | \$ 15,429,488  | \$ 258,800     |
| 1232 | VIVIENDAS  | \$ 6,988,549   | \$ -           | \$ -       | \$ 6,988,549   | \$ -           |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                | \$ 38,747,430  | \$ -           | \$ -       | \$ 38,747,430  | \$ -           |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA  | \$ 153,467,348 | \$ -           | \$ -       | \$ 153,467,348 | \$ -           |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO     | \$ 183,786,924 | \$ 117,928,134 | \$ 9,676   | \$ 301,705,382 | \$ 117,918,458 |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                | \$ 32,242,305  | \$ 5,697,598   | \$ 227,102 | \$ 37,712,800  | \$ 5,470,495   |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES                                     | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -           | \$ -           |
| 1240 | BIENES MUEBLES   | \$ 52,031,439  | \$ 6,161,722   | \$ -       | \$ 58,193,161  | \$ 6,161,722   |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                      | \$ 3,939,986   | \$ 636,223     | \$ -       | \$ 4,576,209   | \$ 636,223     |

**Reporte Analítico del Activo**  
**Municipio Zapotlanejo**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

|      |   |               |              |      |               |              |
|------|---|---------------|--------------|------|---------------|--------------|
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO              | \$ 1,680,863  | \$ 358,494   | \$ - | \$ 2,039,357  | \$ 358,494   |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO             | \$ 245,565    | \$ -         | \$ - | \$ 245,565    | \$ -         |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE                                      | \$ 11,396,786 | \$ 3,769,865 | \$ - | \$ 15,166,651 | \$ 3,769,865 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                             | \$ -          | \$ -         | \$ - | \$ -          | \$ -         |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                  | \$ 34,126,022 | \$ 1,238,974 | \$ - | \$ 35,364,996 | \$ 1,238,974 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS             | \$ 496,056    | \$ 158,166   | \$ - | \$ 654,222    | \$ 158,166   |
| 1248 | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | \$ 146,160    | \$ -         | \$ - | \$ 146,160    | \$ -         |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES                                       | \$ 245,991    | \$ -         | \$ - | \$ 245,991    | \$ -         |
| 1251 | SOFTWARE  | \$ 245,991    | \$ -         | \$ - | \$ 245,991    | \$ -         |
| 1252 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS                               | \$ -          | \$ -         | \$ - | \$ -          | \$ -         |
| 1253 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS                                 | \$ -          | \$ -         | \$ - | \$ -          | \$ -         |
| 1254 | LICENCIAS   | \$ -          | \$ -         | \$ - | \$ -          | \$ -         |
| 1259 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                 | \$ -          | \$ -         | \$ - | \$ -          | \$ -         |
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN  | \$ -          | \$ -         | \$ - | \$ -          | \$ -         |
| 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   | \$ -          | \$ -         | \$ - | \$ -          | \$ -         |
| 1271 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS           | \$ -          | \$ -         | \$ - | \$ -          | \$ -         |
| 1272 | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINAN   | \$ -          | \$ -         | \$ - | \$ -          | \$ -         |
| 1273 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO               | \$ -          | \$ -         | \$ - | \$ -          | \$ -         |
| 1274 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO                                   | \$ -          | \$ -         | \$ - | \$ -          | \$ -         |
| 1275 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO  | \$ -          | \$ -         | \$ - | \$ -          | \$ -         |
| 1279 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                   | \$ -          | \$ -         | \$ - | \$ -          | \$ -         |
| 1280 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULAN | \$ -          | \$ -         | \$ - | \$ -          | \$ -         |
| 1281 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUM  | \$ -          | \$ -         | \$ - | \$ -          | \$ -         |
| 1282 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDC  | \$ -          | \$ -         | \$ - | \$ -          | \$ -         |
| 1283 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRES | \$ -          | \$ -         | \$ - | \$ -          | \$ -         |
| 1284 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTA | \$ -          | \$ -         | \$ - | \$ -          | \$ -         |
| 1289 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A L | \$ -          | \$ -         | \$ - | \$ -          | \$ -         |

**Reporte Analítico del Activo**  
**Municipio Zapotlanejo**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

|      |                                    |      |      |      |      |      |
|------|------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 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

L.C.P. JESUS ALFONSO MARROQUIN BARAJAS

TESORERO

