ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



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

	Concepto	Saldo Inicial	(Cargos del Periodo	A	bonos del Periodo	Saldo Final	FI	ujo de Efectivo
1000	ACTIVO	\$ 7,270,551,382	\$	112,726,645,354	\$	111,304,474,164	\$ 8,692,722,572	\$	1,422,171,190
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 1,420,580,244	\$	109,588,363,019	\$	110,003,752,773	\$ 1,005,190,490	-\$	415,389,754
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 1,265,735,326	\$	101,710,900,240	\$	102,402,452,272	\$ 574,183,295	-\$	691,552,031
1111	EFECTIVO	\$ 791,436	\$	2,578,821,820	\$	2,573,941,496	\$ 5,671,760	\$	4,880,324
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 688,357,057	\$	9,662,914,338	\$	10,098,964,792	\$ 252,306,603	-\$	436,050,454
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$	-	\$	-	\$ -	\$	
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 150,567,390	\$	89,089,776,421	\$	89,236,494,701	\$ 3,849,110	-\$	146,718,281
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ 426,019,443	\$	379,293,323	\$	493,051,283	\$ 312,261,482	-\$	113,757,960
	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O								
1116	ADMINISTRACIÓN	\$ -	\$	94,340	\$		\$ 94,340	\$	94,340
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ -	\$	-	\$	-	\$ -	\$	
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 25,284,066	\$	7,447,052,060	\$	7,445,703,639	\$ 26,632,487	\$	1,348,421
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$	-	\$	-	\$ -	\$	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 6,101,171	\$	256,261,595	\$	255,849,009	\$ 6,513,757	\$	412,586
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 18,543,585	\$	80,076,131	\$	78,558,626	\$ 20,061,090	\$	1,517,505
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 539,310	\$	7,110,714,333	\$	7,111,253,644	\$ -	-\$	539,310
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ 100,000	\$	_	\$	42,360	\$ 57,640	-\$	42,360
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ 	\$		\$	-	\$ -	\$	
	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO						No. of		
1129	PLAZO	\$ 	\$	-	\$		\$ -	\$	-
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 99,543	\$	159,126,582	\$	149,061,843	\$ 10,164,282	\$	10,064,738
	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y								
1131	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 99,543	\$	159,126,582	\$	149,061,843	\$ 10,164,282	\$	10,064,738
	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES								
1132	INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$ -	\$	-	\$	-	\$ -	\$	- 1
	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES								
1133	INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$ -	\$		\$	-	\$ -	\$	-
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$ -	\$		\$	-	\$ -	\$	-
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$	-	\$	-	\$ -	\$	~_

		Rep	oorte Analític	o de	el Activo					
			Municipio Z	apo	pan					
	DEL 1 DE	ENI	ERO AL 31 DE	DIC	CIEMBRE DE 20	17				
1140	INVENTARIOS	\$		\$		\$		\$	-	\$ -
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$	-	\$		\$	-	\$	-	\$
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$ -
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$		\$		\$		\$	_	\$ <u>.</u>
	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS									
1144	PARA PRODUCCIÓN	\$	_	\$	-	\$	-	\$	_	\$
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1150	ALMACENES	\$	129,461,309	\$	271,284,138	\$	6,535,019	\$	394,210,427	\$ 264,749,118
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	129,461,309	\$	271,284,138	\$	6,535,019	\$	394,210,427	\$ 264,749,118
	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS							2		
1160	CIRCULANTES	\$	<u>.</u>	\$		\$		\$	-	\$ -
	ESTIMACIÓNES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A									
1161	RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$		\$	-	\$		\$		\$ -
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$ -
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$	_	\$	_	\$	-	\$	-	\$ <u>.</u>
	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS,									
1193	ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$. .	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$	5,849,971,137	\$	3,138,282,335	\$	1,300,721,390	\$	7,687,532,082	\$ 1,837,560,944
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	156,624,267	\$	1,196,156,974	\$	1,168,484,519	\$	184,296,723	\$ 27,672,455
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$		\$	-	\$ •
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$		\$	-	\$
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$	156,624,267	\$	1,196,156,974	\$	1,168,484,519	\$	184,296,723	\$ 27,672,455
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$ -
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$	3,353,464	\$		\$	•	\$	3,353,464	\$ -
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$ -
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$	3,353,464	\$	-	\$	-	\$	3,353,464	\$
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 Zapopan DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

nn-	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN							
1230	PROCESO	\$ 4,387,193,052	\$ 1,787,762,882	\$ 16,527,366	\$	6,158,428,568	\$	1,771,235,516
1231	TERRENOS	\$ 3,956,191,862	\$ 611,097,684	\$ 3,704,695	\$	4,563,584,851	\$	607,392,989
1232	VIVIENDAS	\$ -	\$ -	\$ 118,968	-\$	118,968	-\$	118,968
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-	\$	
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ 	\$	-	\$	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 420,700,682	\$ 1,025,297,566	\$ 12,703,703	\$	1,433,294,545	\$	1,012,593,863
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ -	\$ 146,961,483	\$ -	\$	146,961,483	\$	146,961,483
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 10,300,508	\$ 4,406,148	\$ -	\$	14,706,656	\$	4,406,148
1240	BIENES MUEBLES	\$ 1,323,573,302	\$ 105,778,236	\$ 34,186,978	\$	1,395,164,561	\$	71,591,259
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 159,931,991	\$ 31,069,522	\$ 15,077,280	\$	175,924,233	\$	15,992,242
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 23,586,713	\$ 2,172,779	\$ 4,285,935	\$	21,473,557	-\$	2,113,156
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 1,228,947	\$ 1,384,340	\$ 10,306	\$	2,602,981	\$	1,374,034
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 811,797,688	\$ 47,999,265	\$ 3,487,786	\$	856,309,167	\$	44,511,479
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 83,381,691	\$ -	\$ 4,324,758	\$	79,056,933	-\$	4,324,758
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 239,477,030	\$ 23,152,331	\$ 6,958,679	\$	255,670,682	\$	16,193,652
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 3,073,320	\$ -	\$ 42,233	\$	3,031,087	-\$	42,233
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 1,095,921	\$ -	\$ 0	\$	1,095,921	-\$	0
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 60,517,536	\$ 38,889,408	\$ 77,400	\$	99,329,544	\$	38,812,008
1251	SOFTWARE	\$ 53,012,421	\$ 27,169,434	\$ 77,400	\$	80,104,455	\$	27,092,034
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-	\$	
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ -	\$ 	\$ 	\$	-	\$	-
1254	LICENCIAS	\$ 7,505,116	\$ 11,719,974	\$ 	\$	19,225,090	\$	11,719,974
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-	\$	135 net -
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$ 81,290,484	\$ 9,694,835	\$ 81,445,129	-\$	153,040,778	-\$	71,750,294
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ - 3,034,033	\$ -	\$	155,040,770	\$	
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ 	\$		\$	
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 76,196,835	\$ 9,694,835	\$ 71,992,852	7	138,494,853	-\$	62,298,018
	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-\$ 179,018	\$ 0	\$ 	-\$	179,018	\$	0
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 4,914,630	\$ -	\$ 9,452,276	,	14,366,907	-\$	9,452,276
	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -	\$	\$ 5,452,270	\$	14,500,507	\$	5,432,270
	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$ -	\$	\$	\$		\$	

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

	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO						
1272	FINANCIERO	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR						
1275	ADELANTADO	\$		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	k , · ·					
1280	CIRCULANTES	\$		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
~	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE						
1281	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE						
1282	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$	7.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE						
1283	INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1284	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A					ia.	
1289	LARGO PLAZO	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	BIENES EN COMODATO	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PRESIDENCE MUNICIPAL

MUNICIPAL

A S E J 2 O 1 7 - 1 3 - 0 6 - 0 3 - 2 O 1 8 - 1

MTPO LUIS GARCÍA SOTELO

MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO TESORERO MUNICIPAL