

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2018-2021

Municipio Zapopan
Reporte Analítico del Activo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1000	ACTIVO	\$ 8,692,722,572	\$ 112,849,498,174	\$ 79,200,451,394	\$ 42,341,769,352	\$ 33,649,046,780
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 1,005,190,491	\$ 77,397,741,918	\$ 77,491,634,248	\$ 911,298,160	-\$ 93,892,330
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 574,183,295	\$ 69,909,990,156	\$ 70,167,963,058	\$ 316,210,393	-\$ 257,972,902
1111	EFFECTIVO	\$ 5,671,760	\$ 750,935,506	\$ 749,806,884	\$ 6,800,382	\$ 1,128,622
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 252,306,603	\$ 10,387,483,697	\$ 10,456,850,337	\$ 182,939,963	-\$ 69,366,640
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 3,849,110	\$ 58,416,788,327	\$ 58,408,366,252	\$ 12,271,184	\$ 8,422,075
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ 312,261,482	\$ 354,782,625	\$ 552,939,584	\$ 114,104,523	-\$ 198,156,959
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIST	\$ 94,340	\$ -	\$ -	\$ 94,340	\$ -
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 26,632,487	\$ 7,173,891,400	\$ 7,183,461,611	\$ 17,062,276	-\$ 9,570,211
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 6,513,757	\$ 307,634,717	\$ 305,879,690	\$ 8,268,784	\$ 1,755,027
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 20,061,090	\$ 67,583,472	\$ 78,951,070	\$ 8,693,492	-\$ 11,367,598
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 6,798,630,851	\$ 6,798,630,851	\$ -	\$ -
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ 57,640	\$ 42,360	\$ -	\$ 100,000	\$ 42,360
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 10,164,282	\$ 128,340,506	\$ 128,189,986	\$ 10,314,801	\$ 150,520
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTAC	\$ 10,164,282	\$ 128,340,506	\$ 128,189,986	\$ 10,314,801	\$ 150,520
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1140	INVENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Municipio Zapopan
Reporte Analítico del Activo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1150	ALMACENES	\$ 394,210,427	\$ 185,519,856	\$ 12,019,594	\$ 567,710,690	\$ 173,500,263
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 394,210,427	\$ 185,519,856	\$ 12,019,594	\$ 567,710,690	\$ 173,500,263
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1194	Adquisición con fondos de terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 7,687,532,082	\$ 35,451,756,256	\$ 1,708,817,146	\$ 41,430,471,192	\$ 33,742,939,110
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 184,296,723	\$ 1,106,553,937	\$ 1,266,627,834	\$ 24,222,825	-\$ 160,073,898
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$ 184,296,723	\$ 1,106,553,937	\$ 1,266,627,834	\$ 24,222,825	-\$ 160,073,898
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$ 3,353,464	\$ -	\$ 3,064,602	\$ 288,862	-\$ 3,064,602
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$ 3,353,464	\$ -	\$ 3,064,602	\$ 288,862	-\$ 3,064,602
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 PR	\$ 6,158,428,568	\$ 34,016,082,392	\$ 309,301,861	\$ 39,865,209,099	\$ 33,706,780,532
1231	TERRENOS	\$ 4,563,584,851	\$ 32,399,221,298	\$ 301,418,544	\$ 36,661,387,605	\$ 32,097,802,754
1232	VIVIENDAS	-\$ 118,968	\$ 119,185	\$ 217	\$ -	\$ 118,968
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ -	\$ 287,328,081	\$ -	\$ 287,328,081	\$ 287,328,081

Municipio Zapopan
Reporte Analítico del Activo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1234	INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 1,433,294,545	\$ 962,549,431	\$ -	\$ 2,395,843,976	\$ 962,549,431
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 146,961,483	\$ 359,101,312	\$ -	\$ 506,062,795	\$ 359,101,312
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 14,706,656	\$ 7,763,085	\$ 7,883,100	\$ 14,586,641	-\$ 120,015
1240	BIENES MUEBLES	\$ 1,395,164,561	\$ 304,893,812	\$ 1,772,025	\$ 1,698,286,348	\$ 303,121,787
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 175,924,233	\$ 43,347,004	\$ 48,216	\$ 219,223,021	\$ 43,298,788
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 21,473,557	\$ 757,076	\$ 13,811	\$ 22,216,822	\$ 743,265
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 2,602,981	\$ 310,168	\$ -	\$ 2,913,149	\$ 310,168
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 856,309,167	\$ 183,129,865	\$ 1,709,770	\$ 1,037,729,263	\$ 181,420,096
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 79,056,933	\$ 6,080,000	\$ 227	\$ 85,136,705	\$ 6,079,773
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 255,670,682	\$ 71,261,698	\$ -	\$ 326,932,380	\$ 71,261,698
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 3,031,087	\$ 8,000	\$ -	\$ 3,039,087	\$ 8,000
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 1,095,921	\$ -	\$ 0	\$ 1,095,921	-\$ 0
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 99,329,544	\$ 24,226,115	\$ 1	\$ 123,555,659	\$ 24,226,114
1251	SOFTWARE	\$ 80,104,455	\$ 21,989,935	\$ 1	\$ 102,094,389	\$ 21,989,935
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1254	LICENCIAS	\$ 19,225,090	\$ 2,236,180	\$ -	\$ 21,461,269	\$ 2,236,180
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$ 153,040,778	\$ 0	\$ 128,050,824	-\$ 281,091,601	-\$ 128,050,824
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 138,494,853	\$ 0	\$ 112,974,059	-\$ 251,468,912	-\$ 112,974,059
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-\$ 179,018	\$ -	\$ -	-\$ 179,018	\$ -
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 14,366,907	\$ -	\$ 15,076,765	-\$ 29,443,671	-\$ 15,076,765
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Municipio Zapopan
Reporte Analítico del Activo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1293	BIENES EN COMODATO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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



LA E. JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL



MITRA ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL



A S E J 2 0 1 8 - 1 3 - 2 7 - 0 2 - 2 0 1 9 - 1

00007