

Reporte Analítico de Activo
Municipio Zapotlán el Grande
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final | Flujo de Efectivo |
|---|---------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 1000 ACTIVO | \$ 93,404,216 | \$ 1,005,203,194 | \$ 993,946,524 | \$ 104,660,886 | -\$ |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | \$ 12,915,516 | \$ 943,393,285 | \$ 964,411,246 | \$ 8,102,445 | \$ |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 12,641,689 | \$ 935,847,951 | \$ 956,751,532 | \$ 8,261,892 | \$ |
| 1111 EFECTIVO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ |
| 1112 BANCOS/TESORERÍA | \$ 12,489,829 | \$ 652,549,928 | \$ 673,321,949 | \$ 8,282,192 | \$ |
| 1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ |
| 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$ - | \$ 283,276,044 | \$ 283,276,044 | \$ - | \$ |
| 1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ |
| 1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ |
| 1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | \$ 151,860 | \$ 21,979 | \$ 153,539 | \$ 20,300 | \$ |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$ 136,571 | \$ 6,545,334 | \$ 6,522,459 | \$ 159,447 | \$ |
| 1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 136,571 | \$ 5,646,357 | \$ 5,699,551 | \$ 83,377 | \$ |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | \$ - | \$ 898,977 | \$ 822,907 | \$ 76,070 | \$ |
| 1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$ 137,255 | \$ 1,000,000 | \$ 1,137,255 | \$ - | \$ |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES | \$ 137,255 | \$ 1,000,000 | \$ 1,137,255 | \$ - | \$ |
| 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 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ |
| 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 Zapotlán el Grande
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|----|------------|----|------------|----|------------|----|-------------|----|------------|----|---|----|---|----|---|----|---|
| 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 | \$ | 80,488,700 | \$ | 61,809,909 | \$ | 29,535,278 | \$ | 112,763,331 | \$ | 32,274,631 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 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 PR | \$ | 65,497,412 | \$ | 56,566,643 | \$ | 29,482,443 | \$ | 92,581,611 | \$ | 27,084,200 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 1231 | TERRENOS | \$ | 5,000,000 | \$ | - | \$ | - | \$ | 5,000,000 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 1232 | VIVIENDAS | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$ | 20,299,426 | \$ | 8,142,910 | \$ | 426,493 | \$ | 28,015,844 | \$ | 7,716,417 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA | \$ | 40,197,985 | \$ | 18,993,003 | \$ | 550,059 | \$ | 58,640,930 | \$ | 18,442,945 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$ | - | \$ | 29,430,730 | \$ | 28,505,892 | \$ | 924,838 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 1240 | BIENES MUEBLES | \$ | 14,336,590 | \$ | 5,175,766 | \$ | 52,835 | \$ | 19,459,521 | \$ | 5,122,931 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$ | 1,426,758 | \$ | 635,726 | \$ | 52,286 | \$ | 2,010,198 | \$ | 583,440 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |

Reporte Analítico del Activo
Municipio Zapotlán el Grande
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

| | | | | | | | | | |
|------|---|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$ | 130,699 | \$ | 74,819 | \$ | 205,518 | \$ | 74,819 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$ | - | \$ | 8,415 | \$ | 8,415 | \$ | 8,415 |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ | 6,774,988 | \$ | 1,175,020 | \$ | 7,950,008 | \$ | 1,175,020 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$ | 1,725,213 | \$ | 1,238,880 | \$ | 2,964,093 | \$ | 1,238,880 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$ | 4,176,682 | \$ | 2,015,229 | \$ | 6,191,911 | \$ | 2,014,680 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$ | - | \$ | - | \$ | 549 | \$ | - |
| 1248 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$ | 102,250 | \$ | 27,676 | \$ | 129,926 | \$ | 27,676 |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 1251 | SOFTWARE | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 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 | \$ | 654,699 | \$ | 67,500 | \$ | 722,199 | \$ | 67,500 |
| 1271 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | \$ | 654,699 | \$ | 67,500 | \$ | 722,199 | \$ | 67,500 |
| 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 DOCUN | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 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 Zapotlán el Grande
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

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

LIC. JOSE LUIS ORZCO SANCHEZ ALDANA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Facultado Conforme a su Reglamento

LIC. JOSE DE JESUS MUÑOZ GONZALEZ

SECRETARIO GENERAL
 del Ayuntamiento

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
 Hacienda Municipal

SELLO

