

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CTA.	CONCEPTO	2022	2021	CTA	CONCEPTO	2022	2021
1000 ACTIVO				2000 PASIVO			
1100 ACTIVO CIRCULANTE				2100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
1110 Efectivo	384,977.06	314,901.18	21110	Proveedores por pagar a corto plazo	411,663.51	390,742.51	
1111 Bancos/Depositos	39,675,235.93	16,149,641.30	21120	Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	15,989,840.02	4,578,133.40	
1112 Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	21130	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
1113 Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	21140	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
1114 Fondos con afectación específica	27,721,634.09	1,500,378.99	21150	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
1115 Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21160	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	3,243,956.71	6,133,911.13	
1116 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21170	Resoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
1119 Otros efectivos y equivalentes	1,860.00	1,860.00	21180	Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,917,097.19	381,496.14	
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,100,086.85	0.00	21190	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
1121 Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21200	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
1122 Cuentas por cobrar a corto plazo	-9,219.75	-19,493.75	21210	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	8,355,747.61	1,526,980.73	21220	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
1124 Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21230	PORTACIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	
1125 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21300	Portación a corto plazo de la deuda publica interna	0.00	0.00	
1126 Préstamos otorgados a corto plazo	753,558.99	77,487.99	21310	Portación a corto plazo de la deuda publica externa	0.00	0.00	
1129 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21320	Portación a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00	
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	371,802.04	0.00	21330	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
1131 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21400	Títulos y valores de la deuda publica interna a corto plazo	0.00	0.00	
1132 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes, inmuebles y muebles a corto plazo	371,802.04	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda publica externa a corto plazo	0.00	0.00	
1133 Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo	0.00	0.00	21420	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
1134 Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo	0.00	0.00	21500	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	
1139 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21510	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	
1140 INVENTARIOS	0.00	0.00	21520	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	
1141 Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21590	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
1142 Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21600	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00	
1143 Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21610	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00	
1144 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21620	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00	
1145 Bienes en tránsito	0.00	0.00	21630	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a corto plazo	0.00	0.00	
1150 ALMACENES	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	
1151 Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00	
1152 ESTIMACIÓN POR FERIA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21670	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
1153 Estimaciones para cuentas incoables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00	
1154 Otros activos circulantes	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00	
1190 VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	21790	Otros pasivos a corto plazo	762,646.03	512,646.76	
1191 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	762,646.03	512,646.76	
1192 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y deudas en pago	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00	
1193 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y deudas en pago	0.00	0.00	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00	
1194 Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00	
ACTIVOS CIRCULANTES	77,235,958.97	19,551,756.44		PASIVOS CIRCULANTES	22,325,203.46	11,996,929.94	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00		2200 PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00		2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
1211 Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
1212 Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
1213 Fideicomisos, mandatos y contratos analogos	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
1214 Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
1215 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
1216 Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22230	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
1217 Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros valores de la deuda publica externa a largo plazo	6,465,517.01	8,534,482.53	
1218 Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda publica interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
1219 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22330	Títulos y valores de la deuda publica externa por pagar a largo plazo	6,465,517.01	8,534,482.53	
1220 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	978,630,989.56	935,294,710.33	22350	Préstamos de la deuda publica externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
1221 Terrenos	13,522,615.60	13,522,615.60	22360	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
1222 Viviendas	6,986,549.40	6,986,549.40	22390	Préstamos de la deuda publica externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
1223 Edificios no habitacionales	38,747,430.35	153,467,348.40	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
1224 Infraestructura	153,467,348.40	651,029,663.25	22410	Creditos cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	
1225 Construcciones en proceso en bienes de dominio publico	688,605,353.17	77,289,702.64	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	
1226 Construcciones en proceso en bienes propios	77,289,702.64	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	
1230 BIENES MUEBLES	72,313,509.18	70,448,943.69	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
1231 Mobiliario y equipo de administración	7,737,822.57	7,292,600.62	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00	
1232 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,180,754.35	3,078,375.04	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00	
1233 Equipo e instrumental medico y de laboratorio	276,377.74	254,265.24	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a largo plazo	0.00	0.00	
1234 Vehículos y equipo de transporte	22,910,247.10	21,717,996.20	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00	
1235 Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00	
1240 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	745,282.37	745,282.37	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
1241 Maquinaria, otros equipos y herramientas	745,282.37	745,282.37	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00	
1242 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	146,160.00	146,160.00	22610				

0001

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
ALARGO PLAZO

