

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	CONCEPTO	2022	2021	CTA	CONCEPTO	2022	2021
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE	66,600,988.81	17,966,781.47	21000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,608,926.03	11,584,283.18
11100	Efectivo y equivalentes	481,582.10	314,901.18	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	425,622.51	390,742.51
11120	Bancos/Depositos	38,246,629.06	16,149,641.30	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	14,941,618.80	4,578,133.40
11130	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21130	Contratistas por otros publicos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Fondos de abastecimiento especifica	27,870,897.65	1,500,378.99	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	268,397.25	0.00
11150	Otros electivos y equivalentes	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar a corto plazo	3,279,634.81	6,133,911.13
11190	Otros electivos y equivalentes	1,860.00	1,860.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,508,802.81	1,584,974.87	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	1,693,852.66	381,496.14
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21190	Otros pasivos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas de cobro por cobrar a corto plazo	75,780.25	-19,493.75	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	8,852,313.57	1,526,980.73	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por otros publicos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Prestamos por cobrar a corto plazo	580,708.99	77,487.99	21300	PORTION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21310	Portion a corto plazo de la deuda publica interna	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	371,802.04	0.00	21320	Portion a corto plazo de la deuda publica externa	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21330	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21400	Títulos y valores de la deuda publica interna a corto plazo	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda publica externa a corto plazo	0.00	0.00
11340	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11390	INVENTARIOS	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11400	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacen de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21650	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21900	Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	755,094.11	512,646.76
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21920	Reaudición por clasificar	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21990	Otros pasivos circulantes	21,364,020.14	11,995,929.94
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00				
11930	Bienes derivados de embargos, deconisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00				
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00				
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	76,481,573.66	19,551,756.44				
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00				
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos analogos	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22120	Contratistas por otros publicos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por otros publicos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	6,206,896.32	5,534,482.53
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda publica interna a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	982,827,567.59	935,294,210.33	22320	Títulos y valores de la deuda publica externa a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	13,522,615.60	13,522,615.60	22330	Préstamos de la deuda publica interna por pagar a largo plazo	6,206,896.32	8,534,482.53
12320	Viviendas	6,398,549.40	6,398,549.40	22340	Préstamos de la deuda publica externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	38,747,430.35	38,747,430.35	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	153,467,348.40	153,467,348.40	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio publico	691,849,851.62	651,029,663.25	22410	Creditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	78,351,772.22	71,539,103.33	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	73,216,136.85	70,448,943.69	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	7,787,932.57	7,292,600.62	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educativo y recreativo	3,180,754.35	3,078,375.04	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	287,603.33	254,265.24	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12440	Veículos y equipo de transporte	23,204,187.10	21,717,996.20	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12460	Maquinaría, otros equipos y herramientas	37,864,217.13	37,214,264.32	22560	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12470	Colectores, obras de arte y objetos valiosos	745,282.37	745,282.37				
12480	Activos biológicos	146,160.00	146,160.00	22610	Provision para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO
755,094.11
755,094.11
512,646.76
512,646.76

000001

