

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

1000000

CTA.	DESCRIPCION	2020	2019	CTA	DESCRIPCION	2020	2019
10000 ACTIVO	ACTIVO CIRCULANTE			20000 PASIVO	PASIVO CIRCULANTE		
11000	Efectivo y equivalentes	23,643,513.90	6,002,805.51	21000	Cuentas por pagar a corto plazo	16,185,510.95	14,039,754.32
11100	Efectivo	1,500,791.92	440,710.74	21100	Impuestos por pagar a corto plazo	5,748,982.51	382,687.51
11120	Banco de México	13,314,354.05	6,590,890.79	21120	Previsiones por pagar a corto plazo	12,500,734.27	8,164,262.62
11130	Banco de Ahorro y Ahorro	0.00	0.00	21130	Contribuciones por adeudos públicos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Previsiones temporales (Plan de 3 meses)	0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Impuestos por acreditar (Impuesto)	9,460,006.43	195.48	21150	Impuestos diferidos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Impuestos de bienes de terrenos en garantía y/o administración	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11180	Impuestos y recargos de	0.00	0.00	21170	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	2,378,780.61	4,252,554.25
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,840,501.90	5,049,934.84	21180	Provisiones de la ley de impuestos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras a corto plazo	0.00	0.00	21190	Otros pasivos diferidos a corto plazo	1,227,003.95	942,149.94
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	16,880.42	21,280.37	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11230	Impuestos por reconocer a corto plazo	2,402,497.54	4,917,357.48	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Impuestos por reconocer a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Impuestos por reconocer a corto plazo	0.00	0.00	21230	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Previsiones diferidas a corto plazo	1,351,123.96	111,516.99	21300	POBACION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	21310	Portadon a corto plazo de la deuda pública, interna	0.00	0.00
11310	Artículo o precondiciones por adquisición de bienes y preparación de solicitudes a corto plazo	0.00	0.00	21320	Portadon a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11320	Artículo o precondiciones por adquisición de bienes, materiales y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21330	Previsiones a corto plazo de reordenamiento financiero	0.00	0.00
11330	Artículo o precondiciones por adquisición de bienes, materiales y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21340	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11340	Artículo o precondiciones por adquisición de bienes, materiales y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21350	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11350	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21360	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11410	Inventario de mercaderías vendibles	0.00	0.00	21510	Impuestos diferidos por acreditar a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercaderías terminadas	0.00	0.00	21520	Intereses diferidos por acreditar a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercaderías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21530	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11440	Inventario de materiales primos, materiales y suministros para producción	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 garantía	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21620	Fondos por administración a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materias y suministros para el consumo	0.00	0.00	21630	Fondos de financiamiento, materiales y suministros a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACION POR PERDIDA O GANANCIAS DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21640	Otros fondos de financiamiento, materiales y suministros a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas no pagadas por créditos a recibir efectivo o equivalente	0.00	0.00	21650	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimaciones para cuentas no pagadas por créditos a recibir efectivo o equivalente	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21710	Provisiones para deterioros y malos riesgos a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21720	Provisiones para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (vehículos, depósitos de fondos)	0.00	0.00	21730	Otros provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes de garantía (vehículos, depósitos, cuentas, valores) y donados en pago	0.00	0.00	21740	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	586,002.33	505,179.13
11940	Adquisición por fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Impuestos por clasificar	0.00	0.00
11950	Adquisición por fondos de terceros	0.00	0.00	21920	Recepciones por pagar	0.00	0.00
11960	Adquisición por fondos de terceros	0.00	0.00	21930	Otros pasivos temporales	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	27,524,015.50	11,052,900.35	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	16,721,571.18	14,544,933.45
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22110	Previsiones por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12120	Inversiones en valores a largo plazo	0.00	0.00	22120	Contribuciones por adeudos públicos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12130	Inversiones en participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22130	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12150	Instrumentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12160	Impuestos por reconocer a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12170	Impuestos por reconocer a largo plazo	0.00	0.00	22230	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12180	Impuestos por reconocer a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12190	Impuestos por reconocer a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12200	Impuestos por reconocer a largo plazo	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12210	Impuestos por reconocer a largo plazo	0.00	0.00	22330	Previsiones de la ley de impuestos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Impuestos por reconocer a largo plazo	0.00	0.00	22340	Previsiones de la ley de impuestos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Impuestos por reconocer a largo plazo	0.00	0.00	22350	Provisiones de la ley de impuestos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Impuestos por reconocer a largo plazo	0.00	0.00	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12250	Impuestos por reconocer a largo plazo	0.00	0.00	22410	Cuentas diferidos por acreditar a largo plazo	0.00	0.00
12260	Impuestos por reconocer a largo plazo	0.00	0.00	22420	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12270	Impuestos por reconocer a largo plazo	0.00	0.00	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12280	Impuestos por reconocer a largo plazo	0.00	0.00	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12290	Impuestos por reconocer a largo plazo	0.00	0.00	22520	Fondos de financiamiento, materiales y suministros a largo plazo	0.00	0.00
12300	Impuestos por reconocer a largo plazo	0.00	0.00	22530	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12310	BIENES FINANCIEROS	742,395,470.97	733,546,471.79	22540	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12320	Préstamos	15,850,187.60	15,850,187.60	22550	Impuestos diferidos por acreditar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Préstamos	6,598,549.43	6,598,549.43	22560	Intereses diferidos por acreditar a largo plazo	0.00	0.00
12340	Préstamos	38,747,432.35	38,747,432.35	22570	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12350	Préstamos	151,447,548.63	151,447,548.63	22600	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12360	Préstamos	416,615,508.73	416,615,508.73	22610	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12370	Préstamos	51,317,086.49	51,317,086.49	22620	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12380	Préstamos	0.00	0.00	22630	Previsiones de la ley de impuestos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12390	Préstamos	66,876,200.56	66,876,200.56	22640	Previsiones de la ley de impuestos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12400	Préstamos	5,344,552.89	5,344,552.89	22650	Provisiones de la ley de impuestos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12410	Préstamos	7,917,249.56	7,917,249.56	22660	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12420	Préstamos	7,742,285.24	7,742,285.24	22670	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12430	Préstamos	30,201,597.19	30,201,597.19	22680	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12440	Préstamos	0.00	0.00	22690	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12450	Préstamos	0.00	0.00	22700	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00

**ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO.**

