

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CTA	DESCRIPCION	2020	2019	CTA	DESCRIPCION	2020	2019
10000	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			20000	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
11000	<b>ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	35,184,546.24	6,007,865.51	21000	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	23,895,603.80	14,049,754.32
11100	Efectivo	652,154.11	440,210.74	21100	Servicios personales por pagar a corto plazo	401,170.51	382,667.51
11110	Banco/Teoreta	20,746,121.56	5,959,893.29	21110	Proveedores por pagar a corto plazo	18,667,154.63	8,704,262.95
11140	Inversiones temporales (balanza a meses)	0.00	0.00	21120	Contribuciones por otras entidades por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	13,282,410.47	395,481,213.40	21130	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depósitos de fondos de tesorería en garantía y/o administración	0.00	0.00	21140	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	1,591,282.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	21150	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11200	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	2,272,399.14	5,049,934.84	21160	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	2,688,525.02	4,052,654.75
11210	Inversiones financieras a corto plazo	0.00	0.00	21170	Deposiciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	2,738.47	21,680.37	21180	Otros pasivos diferidos a corto plazo	585,441.64	810,140.34
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,880,974.77	4,917,317.48	21190	Documentos con contrafilas por otras entidades por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Deudores por antigüedad de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21200	Documentos con contrafilas por otras entidades por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Préstamos otorgados a corto plazo	389,286.00	11,516.99	21210	Documentos con contrafilas por otras entidades por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contrafilas por otras entidades por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11300	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	0.00	0.00	21230	Documentos con contrafilas por otras entidades por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11310	Arbitraje y proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21240	Documentos con contrafilas por otras entidades por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11320	Arbitraje y proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21250	Documentos con contrafilas por otras entidades por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11330	Arbitraje y proveedores por adquisición de bienes muebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21260	Documentos con contrafilas por otras entidades por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11340	Arbitraje y contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21270	Documentos con contrafilas por otras entidades por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11350	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21280	Documentos con contrafilas por otras entidades por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11400	<b>INVENTARIOS</b>	0.00	0.00	21290	Documentos con contrafilas por otras entidades por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21300	Documentos con contrafilas por otras entidades por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21310	Documentos con contrafilas por otras entidades por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21320	Documentos con contrafilas por otras entidades por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11440	Otros inventarios de mercancías primarias, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21330	Documentos con contrafilas por otras entidades por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en trámite	0.00	0.00	21340	Documentos con contrafilas por otras entidades por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11500	<b>ATRASOS</b>	0.00	0.00	21350	Documentos con contrafilas por otras entidades por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11510	Atrasos en materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	21360	Documentos con contrafilas por otras entidades por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11600	<b>ESTIMACION POR PERDIDA O OTORGAMIENTO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	0.00	0.00	21370	Documentos con contrafilas por otras entidades por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimación para otros establecimientos por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21380	Documentos con contrafilas por otras entidades por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación para otros establecimientos por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21390	Documentos con contrafilas por otras entidades por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11900	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	0.00	0.00	21900	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	528,881.41	505,129.13
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21910	Ingresos por distribuir	528,881.41	505,129.13
11920	Bienes en garantía (incluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21920	Recaudaciones por pagar	0.00	0.00
11930	Bienes, depósitos de fianzas, depósitos, depósitos, depósitos y demás en pago	0.00	0.00	21930	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21940	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12000	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	37,457,545.38	11,052,800.35	22000	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	24,425,485.21	14,541,933.45
12100	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	0.00	0.00	22100	<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	0.00	0.00
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22120	Contribuciones por otras entidades por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12130	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22130	Documentos con contrafilas por otras entidades por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	0.00	0.00	22200	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22210	Documentos con contrafilas por otras entidades por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contrafilas por otras entidades por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22230	Documentos con contrafilas por otras entidades por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22240	Documentos con contrafilas por otras entidades por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12250	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22250	Documentos con contrafilas por otras entidades por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12300	<b>BIENES FINANCIEROS, INMATERIALES Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	812,608,448.14	732,546,471.78	22300	<b>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>	12,155,122.18	14,741,379.05
12310	Bienes financieros	15,859,187.60	15,859,187.60	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12320	Bienes financieros	6,988,549.40	6,988,549.40	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	11,155,122.18	14,741,379.05
12330	Edificios, ma y mobiliario	38,747,480.35	58,747,480.35	22330	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	153,462,144.40	153,462,144.40	22340	Arrendamientos financieros por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	531,905,291.55	418,020,601.41	22350	Cuentas diferidas a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	60,040,601.84	60,040,601.84	22360	Ingresos cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12370	Otros bienes financieros	0.00	0.00	22370	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12400	<b>BIENES MATERIALES</b>	70,390,663.76	65,728,874.38	22400	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO</b>	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	7,996,841.45	5,084,726.28	22410	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,628,317.64	2,283,248.43	22420	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo de laboratorio médico y de laboratorio	254,265.24	254,265.24	22430	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12440	Veículos y equipo de transporte	42,133,897.71	19,298,517.17	22440	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de oficina y seguridad	0.00	0.00	22450	Otros fondos en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00

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

000001

