

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

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

| CTA | DESCRIPCIÓN | 2020 | CTA | DESCRIPCIÓN | 2021 |
|-------|--|----------------------|--------|--|----------------------|
| 10000 | ACTIVO | 20000 | PASIVO | 20000 | PASIVO |
| 10000 | ACTIVO CIRCULANTE | 34,134,206.44 | 21100 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 16,954,484.96 |
| 11100 | Efectivo | 599,339.55 | 21100 | Cuentas personales por pagar a corto plazo | 419,067.51 |
| 11110 | Bancos/Depositos y otros | 20,374,790.68 | 21110 | Proveedores por pagar a corto plazo | 13,180,336.06 |
| 11120 | Bancos/Depositos y otros | 0.00 | 21130 | Contratistas por pagar a corto plazo | 0.00 |
| 11130 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 13,158,216.21 | 21140 | Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo | 0.00 |
| 11150 | Fondos con afectación específica | 0.00 | 21150 | Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo | 0.00 |
| 11160 | Depositos de terceros en garantía v/o administración | 0.00 | 21160 | Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo | 2,832,618.57 |
| 11190 | Otros efectivos y equivalentes | 1,960.00 | 21170 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 0.00 |
| 11200 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 2,503,312.94 | 21180 | Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo | 522,462.82 |
| 11210 | Inversiones financieras a corto plazo | 0.00 | 21190 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | 0.00 |
| 11220 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 2,755.23 | 21200 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 |
| 11230 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 2,055,270.70 | 21210 | Documentos comerciales por pagar a corto plazo | 0.00 |
| 11240 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 0.00 | 21220 | Otros documentos por pagar a corto plazo | 0.00 |
| 11250 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | 0.00 | 21230 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 |
| 11260 | Préstamos otorgados a corto plazo | 444,286.99 | 21300 | Porción a corto plazo de la deuda pública interna | 0.00 |
| 11270 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 0.00 | 21310 | Porción a corto plazo de la deuda pública externa | 0.00 |
| 11300 | Derechos a recibir bienes o servicios | 0.00 | 21400 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 |
| 11310 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 0.00 | 21410 | Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo | 0.00 |
| 11320 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | 0.00 | 21420 | Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo | 0.00 |
| 11330 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes muebles a corto plazo | 0.00 | 21500 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 |
| 11340 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 0.00 | 21510 | Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 |
| 11390 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | 0.00 | 21520 | Intereses cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 |
| 11400 | INVENTARIOS | 0.00 | 21600 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 |
| 11410 | Inventario de mercancías para venta | 0.00 | 21610 | Fondos en garantía a corto plazo | 0.00 |
| 11420 | Inventario de mercancías terminadas | 0.00 | 21620 | Fondos contingentes a corto plazo | 0.00 |
| 11430 | Inventario de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 21640 | Fondos de fiduciarios, mandatos y contratos análogos a corto plazo | 0.00 |
| 11440 | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 21700 | Provisiones a corto plazo | 0.00 |
| 11450 | Bienes en tránsito | 0.00 | 21710 | Provisión para demandas y juicios a corto plazo | 0.00 |
| 11500 | ALMACENES | 0.00 | 21720 | Provisión para contingencias a corto plazo | 0.00 |
| 11510 | Almacén de materiales y suministros para el consumo | 0.00 | 21900 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 676,099.73 |
| 11560 | ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 21910 | Ingresos por clasificar | 676,099.73 |
| 11610 | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 21920 | Rescaudado por participar | 0.00 |
| 11620 | Estimación por deterioro de inventarios | 0.00 | 21990 | Otros pasivos circulantes | 0.00 |
| 11900 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | | | |
| 11910 | Valores en garantía | 0.00 | | | |
| 11920 | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | | | |
| 11930 | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | 0.00 | | | |
| 11940 | Adquisición con fondos de terceros | 0.00 | | | |
| | ACTIVOS CIRCULANTES | 36,636,519.38 | | 7,013,666.75 | 36,636,519.38 |
| 12000 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 22000 | PASIVO NO CIRCULANTE | 17,630,584.69 |
| 12100 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 22100 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 |
| 12110 | Inversiones a largo plazo | 0.00 | 22110 | Proveedores por pagar a largo plazo | 0.00 |
| 12120 | Títulos y valores a largo plazo | 0.00 | 22120 | Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | 0.00 |
| 12130 | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0.00 | 22200 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 |
| 12140 | Participaciones y aportaciones de capital | 0.00 | 22210 | Documentos comerciales por pagar a largo plazo | 0.00 |
| 12200 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0.00 | 22220 | Otros documentos por pagar a largo plazo | 0.00 |
| 12210 | Préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 22300 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 10,862,206.74 |
| 12220 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0.00 | 22310 | Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo | 0.00 |
| 12290 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 872,192,276.54 | 22320 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo | 0.00 |
| 12310 | Terrenos | 13,522,615.60 | 22330 | Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo | 10,862,206.74 |
| 12320 | Viviendas | 6,988,549.40 | 22340 | Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo | 0.00 |
| 12330 | Edificios no habitacionales | 38,747,430.35 | 22350 | Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo | 0.00 |
| 12340 | Infraestructura | 153,467,348.40 | 22400 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 |
| 12350 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 593,304,023.18 | 22410 | Créditos diferidos a largo plazo | 0.00 |
| 12360 | Construcciones en proceso en bienes propios | 66,182,609.61 | 22420 | Intereses cobrados por adelantado a largo plazo | 0.00 |
| 12390 | Otros bienes inmuebles | 0.00 | 22490 | Otros pasivos diferidos a largo plazo | 0.00 |
| 12400 | BIENES MUEBLES | 70,209,770.90 | 22500 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 |
| 12410 | Mobiliario y equipo de administración | 7,187,295.22 | 22510 | Fondos en garantía a largo plazo | 0.00 |
| 12420 | Mobiliario y equipo educativo/investigativo | 3,078,375.04 | 22520 | Fondos en administración a largo plazo | 0.00 |
| 12430 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 254,265.24 | 22530 | Fondos contingentes a largo plazo | 0.00 |
| 12440 | Vehículos y equipo de transporte | 21,717,996.20 | 22540 | Fondos de fiduciarios, mandatos y contratos análogos a largo plazo | 0.00 |
| 12450 | Equipo de defensa y seguridad | 0.00 | 22550 | Otros fondos de terceros en garantía v/o administración a largo plazo | 0.00 |

