

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO  
ESTADO ANALITICO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	39,290,782.38	18,424,835.96	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,516,533.26	17,213,612.51
11110	Efectivo	358,900.83	580,251.27	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	437,817.51	429,236.51
11120	Bancos/ Tesorería	19,194,638.37	12,046,785.53	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	19,679,943.02	9,181,544.77
11130	Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	19,735,363.16	5,793,939.16	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	11,110.80	134,198.63
11160	Depositos de fondos de terceros 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
11190	Otros efectivos y equivalentes	1,860.00	1,860.00	21190	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	3,597,248.34	5,801,976.55
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,396,032.69	11,238,511.22	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras a corto plazo	0.00	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,790,233.59	1,665,656.05
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	45,780.25	-9,219.75	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	3,666,432.36	11,090,372.14	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 obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1200	Préstamos otorgados a corto plazo	683,820.08	157,358.83	23000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
200	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	23100	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	185,348.91	1,002,608.47	23200	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	200,626.30	0.00	23300	Provisiones a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	-15,277.39	1,002,608.47	23400	Provisiones a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	23500	Provisiones a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo	0.00	0.00	23600	Provisiones a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	23900	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21520	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21530	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21710	Provision para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21720	Provision para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	759,199.23	785,664.19
11930	Bienes destinados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	759,199.23	785,664.19
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
				21920	Reaudición por participar	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos circulares	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00				
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	26,275,552.49	17,999,276.70
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos analogos	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	3,879,310.11	5,431,034.25
1240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,044,423,847.27	999,937,824.41	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	3,879,310.11	5,431,034.25
12310	Terrenos	13,522,615.60	13,522,615.60	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	6,988,549.40	6,988,549.40	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	38,747,430.35	38,747,430.35	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12340	Infraestructura	153,467,348.40	153,467,348.40	22500	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	744,348,047.03	706,342,206.19	22560	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	87,349,856.49	80,869,674.47	22590	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	74,653,127.18	73,609,385.61	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	8,337,214.68	7,821,625.99	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,385,320.62	3,385,320.62	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	287,603.33	287,603.33	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	23,204,187.10	23,204,187.10	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	22560	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	38,547,959.08	38,019,206.26	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	745,282.37	745,282.37	22610	Provision para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	146,160.00	146,160.00				

ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA DETALLADA  
DEL MUNICIPIO DE  
ZAPOTLANEJO  
Jul 2023

000001

