

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020		2019		CTA	DESCRIPCIÓN	2020		2019
		20000 PASIVO	21000 PASIVO CIRCULANTE	21000 PASIVO CIRCULANTE	21000 PASIVO CIRCULANTE			20000 PASIVO	21000 PASIVO CIRCULANTE	
10000 ACTIVO										
11000 ACTIVO CIRCULANTE										
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES										
11110 Efectivo		33,896,162.33	6,002,865.51	440,710.74	21110	Cuentas por pagar a corto plazo		28,086,764.04	14,039,754.32	
11120 Bancos/ Tesorería		1,060,281.12			21110	Servicios personales por pagar a corto plazo		399,754.51	382,687.51	
11130 Bancos/Dependencias y otros		25,933,084.51	5,559,899.39	21110	21130	Proveedores por pagar a corto plazo		22,914,768.66	8,764,262.62	
11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)					21130	Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo				
11150 Fondos con afectación específica		6,900,936.70	395.48	21140	21150	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo				
11160 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración					21160	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo				
11190 Otros efectivos y equivalentes					21170	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar a corto plazo		1,508,588.00		
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		1,860.00	5,049,934.84	1,860.00	21180	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		2,324,506.99	4,052,654.25	
11210 Inversiones financieras de corto plazo		2,543,370.53		21190	21190	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo				
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo		16,406.37	21,080.37	21200	21190	Otros cuentas por pagar a corto plazo		941,145.88	840,149.94	
11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo		1,944,203.16	4,917,337.48	21210	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	
11240 Ingresos por recuperar a corto plazo				21220	21220	Documentos comerciales por pagar a corto plazo				
11250 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo				21290	21290	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo				
11260 Préstamos otorgados a corto plazo				21300	21300	Otros documentos por pagar a corto plazo				
11290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		583,361.00	111,516.99	21310	21310	Porción a corto plazo de la deuda publica interna		0.00	0.00	
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					21320	Porción a corto plazo de la deuda publica externa				
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo					21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero				
11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo					21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO				
11330 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo					21410	Títulos y valores de la deuda publica interna a corto plazo		0.00	0.00	
11340 Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo					21420	Títulos y valores de la deuda publica externa a corto plazo				
11390 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo					21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
11400 INVENTARIOS					21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00	
11410 Inventario de mercancías para venta					21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo				
11420 Inventario de mercancías terminadas					21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo				
11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración					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					21610	Fondos en garantía a corto plazo				
11450 Bienes en tránsito					21620	Fondos contingentes a corto plazo				
11500 ALMACENES					21630	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos				
11510 Almacen de materiales y suministro para el consumo		0.00	0.00	21640	21650	Fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo				
11600 ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES					21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo				
11610 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes					21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO				
11620 Estimación por deterioro de inventarios					21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo		0.00	0.00	
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES					21720	Provisión para contingencias a corto plazo				
11910 Valores en garantía					21790	Otras provisiones a corto plazo				
11920 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)					21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				
11930 Bienes derivados de embargos, fideicomisos, aseguramientos y dación en pago					21910	Ingresos por clasificar		523,870.01	505,179.13	
11940 Adquisición con fondos de terceros					21920	Recaudación por participar		523,870.01	505,179.13	
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE					21990	Otros pasivos circulantes				
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					22000	PASIVO NO CIRCULANTE				
12110 Inversiones a largo plazo					22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		28,612,634.05	14,544,933.45	
12120 Títulos y valores a largo plazo					22110	Proveedores por pagar a largo plazo				
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos					22120	Contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo				
12140 Participaciones y aportaciones de capital					22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO					22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo				
12210 Documentos por cobrar a largo plazo					22220	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo				
12220 Deudores diversos a largo plazo					22290	Otros documentos por pagar a largo plazo				
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo					22300	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO				
12240 Préstamos otorgados a largo plazo					22310	Títulos y valores de la deuda publica interna a largo plazo		12,413,792.88	14,741,379.09	
12290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo					22320	Títulos y valores de la deuda publica externa a largo plazo				
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					22330	Préstamos de la deuda publica interna por pagar a largo plazo				
12310 Terrenos					22340	Préstamos de la deuda publica externa por pagar a largo plazo		12,413,792.88	14,741,379.09	
12320 Viviendas					22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo				
12330 Edificios no habitacionales					22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO				
12340 Infraestructura					22410	Créditos diferidos a largo plazo		0.00	0.00	
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio publico					22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo				
12360 Construcciones en proceso en bienes propios					22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo				
12390 Otros bienes inmuebles					22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO				
12400 BIENES MUEBLES					22510	Fondos en garantía a largo plazo		0.00	0.00	
12410 Mobiliario y equipo de administración					22520	Fondos en administración a largo plazo				
12420 Mobiliario y equipo educacional y recreativo					22530	Fondos contingentes a largo plazo				
12430 Equipo e instrumental científico de laboratorio					22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo				
12440 Vehículos y equipo de transporte					22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo				
12450 Equipo de defensa y seguridad										

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

000001

