

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
ESTADO ANALITICO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	38,588,886.32	18,424,835.96	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,717,558.58	17,213,612.51
11100	Efectivo	992,868.24	580,251.27	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	413,629.51	429,236.51
11120	Bancos/ Tesorería	18,257,765.48	12,048,785.53	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	22,836,980.49	9,182,544.77
11130	Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	21130	Participaciones por otros publicos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	19,336,922.60	5,793,939.16	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	134,198.63
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	3,866,714.84	5,801,976.55
11190	Otros efectivos y equivalentes	1,860.00	1,860.00	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,884,378.57	11,238,511.22	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	2,600,333.74	1,665,656.05
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,376,944.33	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	45,783.25	-9,219.75	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	4,411,447.92	11,990,372.14	21220	Documentos con comitativa por otros publicos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	3,376,944.33	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21300	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11260	Prestamos otorgados a corto plazo	427,147.40	157,358.83	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21320	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	155,355.34	1,002,608.47	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	-0.03	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	155,355.37	1,002,608.47	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11330	Anticipo a contratistas por otros publicos a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11340	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21520	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21590	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21600	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21610	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en trámite	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERMINO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21790	Otros provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes derivados (embargos, depósitos, seguros y demás)	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,123,576.26	785,664.19
11930	Bienes derivados (enclaves, depósitos, seguros y demás)	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	1,123,576.26	785,664.19
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	43,628,620.23	30,665,955.65				
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00				
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	34,218,079.17	17,999,276.70
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22120	Contratistas por otros publicos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con comitativa por otros publicos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Prestamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22310	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	2,844,827.35	5,431,034.25
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	1,070,284,415.55	999,937,824.41	22330	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	13,527,615.60	13,527,615.60	22340	Prestamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	2,844,827.35	5,431,034.25
12320	Viviendas	6,988,549.40	6,988,549.40	22350	Prestamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	38,747,430.35	38,747,430.35	22400	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	153,467,348.40	153,467,348.40	22410	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	762,931,610.37	706,347,206.19	22420	Creditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	94,626,861.43	80,869,674.47	22490	Otros pasivos diferidos por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	76,584,482.54	73,609,385.61	22510	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	8,944,314.40	7,821,625.93	22520	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y de 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	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	24,078,003.50	23,204,187.10	22550	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	22560	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	38,997,798.32	38,019,206.26	22600	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colectores, otras de aire y sujetos valiosos	745,282.37	745,282.37				
12480	Activos biológicos	146,160.00	146,160.00				

0 0001

