

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

CTA	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
10000	ACTIVO CIRCULANTE			20000	PASIVO CIRCULANTE		
11000	Efectivo y equivalentes	49,671,441.92	18,424,815.96	21000	Cuentas por pagar a corto plazo	20,420,522.40	17,213,612.51
11100	Efectivo	1,194,141.44	580,251.27	21100	Servicios personales por pagar a corto plazo	412,374.51	429,236.51
11120	Bancos/Reserva	23,137,246.99	12,048,785.53	21110	Proveedores por pagar a corto plazo	14,888,419.21	9,182,544.77
11130	Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	21120	Comitales por otros publicos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	25,338,193.49	5,793,599.16	21130	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectacion especifica	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	134,198.63	0.00
11160	Depositos de fondos de ejercicios en garantia y/o administracion	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar a corto plazo	6,000.00	0.00
11190	Otros derechos y equivalentes	1,860.00	1,860.00	21190	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	3,473,197.94	5,801,973.55
11200	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	4,559,187.63	11,238,511.22	21200	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	21210	Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,640,265.74	1,665,656.05
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	45,780.25	-9,219.75	21220	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	3,782,546.57	11,090,372.14	21230	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21250	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesoreria a corto plazo	0.00	0.00	21300	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
12000	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	730,860.91	157,358.83	21310	Porcion a corto plazo de la deuda publica interna	0.00	0.00
12100	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	21320	Porcion a corto plazo de la deuda publica externa	0.00	0.00
13000	Derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	2,013,707.11	1,002,608.47	21330	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
13100	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes y prestacion de servicios a corto plazo	1,100,000.00	1,002,608.47	21400	Títulos y valores de la deuda publica interna a corto plazo	0.00	0.00
13200	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	913,707.11	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda publica externa a corto plazo	0.00	0.00
13300	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda publica externa a corto plazo	0.00	0.00
13400	Anticipo a comitales por otros publicos a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
13500	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
14000	INVENTARIOS	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
14100	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21530	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
14200	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21540	Fondos en garantia a corto plazo	0.00	0.00
14300	Inventario de mercancías en proceso de elaboracion	0.00	0.00	21550	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
14400	Inventario de materias primas, materiales y suministros para produccion	0.00	0.00	21600	Fondos de filiecomisos, mandatos y contratos analogos a corto plazo	0.00	0.00
14500	Bienes en trámite	0.00	0.00	21610	Otros fondos de terceros en garantia y/o administracion a corto plazo	0.00	0.00
15000	ALMACENES	0.00	0.00	21700	Provision para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
15100	Almacen de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	21710	Provision para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
15200	ESTIMACION POR PERDIDA O DETRIMENTO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21720	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
15300	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21790	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	756,193.23	785,664.19
15400	Estimacion por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21910	Ingreso por diluir	756,193.23	785,664.19
15900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21920	Recaudacion por participar	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21990	Otros pasivos circulantes	21,176,445.63	17,999,276.70
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00				
11930	Bienes devueltos de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00				
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00				
	ACTIVOS CIRCULANTES	56,244,336.66	30,655,955.65		PASIVOS CIRCULANTES	21,176,445.63	17,999,276.70
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00				
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22010	CUBERTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos analogos	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	Comitales por otros publicos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	Derechos a recibir efectivo 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 comitales por otros publicos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Prestamos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22230	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Prestamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	4,396,551.49	5,431,034.25
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda publica interna a largo plazo	0.00	0.00
12300	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,025,726,152.81	999,937,824.41	22320	Títulos y valores de la deuda publica externa a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	13,572,815.60	13,572,815.60	22330	Prestamos de la deuda publica interna por pagar a largo plazo	4,396,551.49	5,431,034.25
12320	Viviendas	6,986,549.40	6,986,549.40	22350	Prestamos de la deuda publica externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Infraestructura	38,717,430.35	38,717,430.35	22360	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12340	Edificios no habitacionales	153,467,348.40	153,467,348.40	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes propios	728,599,715.76	706,340,206.19	22410	Creditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12360	Otros bienes inmuebles	84,410,493.90	80,869,674.47	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12390	Bienes muebles	74,213,484.75	73,609,385.61	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administracion	7,970,155.45	7,871,625.99	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,385,320.62	3,385,320.62	22520	Fondos en administracion a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	287,603.33	287,603.33	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	23,204,187.10	23,204,187.10	22540	Fondos de filiecomisos, mandatos y contratos analogos a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	22550	Otros fondos de terceros en garantia y/o administracion a largo plazo	0.00	0.00
12460	Maquinaría, otros equipos y herramientas	38,474,775.88	38,011,206.26	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Conexiones, otros de aire y otros valores	745,282.37	745,282.37	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	146,160.00	146,160.00	22610	Provision para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00

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

000000

