

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020		2019		CTA	DESCRIPCIÓN	2020		2019	
		11000	11000	20000	20000			21000	21000	21000	21000
11000	ACTIVO CIRCULANTE					21000	PASIVO CIRCULANTE				
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	25,913,466.17		6,002,865.51		21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
11110	Efectivo	979,521.42		440,210.74		21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	31,279,190.87		14,039,754.32	
11130	Bancos/tesorería	14,210,574.56		5,559,899.29		21120	Proveedores por pagar a corto plazo	446,540.51		382,687.51	
11130	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00		0.00		21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	26,803,503.76		8,754,262.62	
11150	Fondos con afectación específica	10,721,530.19		395.48		21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00		0.00		21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	779,294.00		0.00	
11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00		0.00		21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,487,782.79		5,049,934.84		21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	2,292,801.60		4,052,654.25	
11210	Inversiones financieras de corto plazo	1,860.00		1,860.00		21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00		0.00		21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	957,051.00		840,149.94	
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	21,406.37		21,080.37		21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
11250	Ingresos por recuperar a corto plazo	2,736,848.43		4,917,337.48		21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00		0.00		21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	729,527.99		111,516.99		21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00		0.00	
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00		0.00		21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00		0.00	
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00		0.00		21330	Porción 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	0.00		0.00		21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
11330	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00		0.00		21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00		0.00	
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas o servicios a corto plazo	0.00		0.00		21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00		0.00	
11390	OTROS BIENES O SERVICIOS	0.00		0.00		21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
11400	INVENTARIOS	0.00		0.00		21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00		0.00	
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00		0.00		21520	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 V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00		0.00		21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
11450	Bienes en tránsito	0.00		0.00		21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00		0.00	
11500	ALMACENES	0.00		0.00		21720	Fondos en administración a corto plazo	0.00		0.00	
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00		0.00		21640	Fondos contingentes a corto plazo	0.00		0.00	
11600	ESTIMACIÓN POR PENALIDAD O DETENIMIENTO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00		21650	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00		0.00	
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00		0.00		21660	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00		0.00	
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00		0.00		21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	523,870.01		505,179.13	
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00		21920	Ingresos por clasificar	523,870.01		505,179.13	
11910	Valores en garantía (inclusive depósitos de fondos)	0.00		0.00		21990	Recaudación por participar	0.00		0.00	
11920	Bienes en garantía (inclusive depósitos de fondos)	0.00		0.00		21990	Otros pasivos circulares	0.00		0.00	
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y retención en puero	0.00		0.00							
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00		0.00							
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	29,401,268.96		11,052,800.35							
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00		0.00							
12110	Inversiones a largo plazo	0.00		0.00		22000	PASIVO NO CIRCULANTE	31,803,060.88		14,544,933.45	
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 obras públicas 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 contratistas por obras públicas 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	
12290	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00		0.00		22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	12,672,413.57		14,741,379.09	
12300	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00		0.00		22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00		0.00	
12310	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	793,848,101.40		792,546,471.79		22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00		0.00	
12320	Terrenos	15,859,187.60		15,859,187.60		22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	12,672,413.57		14,741,379.09	
12330	Viviendas	6,988,549.40		6,988,549.40		22350	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00		0.00	
12340	Edificios e instalaciones	38,747,430.35		38,747,430.35		22400	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00		0.00	
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	153,467,348.40		153,467,348.40		22410	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		0.00	
12390	Otros bienes inmuebles	520,208,023.67		468,026,661.61		22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00		0.00	
12400	BIENES MUEBLES	70,020,286.84		65,728,875.28		22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00		0.00	
12410	Mobiliario y equipo de administración	6,910,048.77		6,083,726.28		22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		0.00	
12420	Mobiliario y equipo educativo y recreativo	3,971,075.04		2,780,748.47							
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	254,265.24		254,265.24							
12440	Veículos y equipo de transporte	22,154,497.21		19,698,527.17							
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00		0.00							

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

000001

