

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2018-2021

MUNICIPIO ZAPOPAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
10000 ACTIVO				20000 PASIVO			
11000 ACTIVO CIRCULANTE				21000 PASIVO CIRCULANTE			
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,469,655,371.45	553,587,649.68	21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		145,315,170.71	259,692,211.39
11110 Efectivo		454,519.70	4,357,594.36	21110 Servicios personales por pagar a corto plazo		40,891,103.58	47,147.64
11120 Bancos/Tesorería		1,058,265,494.04	487,509,639.87	21120 Proveedores por pagar a corto plazo		9,270,665.00	7,564,616.74
11130 Bancos/Dependencias y otros		0.00	0.00	21130 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		2,452,514.87	114,215,127.55
11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)		401,948,675.69	52,887,220.37	21140 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11150 Fondos con afectación específica		8,892,342.40	8,738,855.46	21150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo		265,053.80	209,788.80
11160 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		94,339.62	94,339.62	21160 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11190 Otros efectivos y equivalentes		0.00	0.00	21170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		55,215,241.83	79,778,937.40
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		989,642.33	287,984,596.35	21180 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo		8,611,540.73	9,595,125.97
11210 Inversiones financieras de corto plazo		0.00	0.00	21190 Otras cuentas por pagar a corto plazo		28,609,050.90	48,281,467.29
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo		233,830,913.08	271,702,718.42	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo		12,058,729.25	16,181,877.93	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 públicas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11250 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo		100,000.00	100,000.00	21290 Otros documentos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11260 Préstamos otorgados a corto plazo		0.00	0.00	21300 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		25,104,352.78	0.00
11290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		0.00	0.00	21310 Porción a corto plazo de la deuda pública interna		25,104,352.78	0.00
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		0.00	463,915.80	21320 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		593,480.23	252,325.97	21330 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero		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 proveedores por adquisición de bienes intangibles 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 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 derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		10,000,000.00	211,589.83	21500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		56,039,615.01	56,039,615.01
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		56,039,615.01	56,039,615.01
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		56,100,708.22	51,026,345.87
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		56,100,708.22	51,026,345.87
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 análogos a corto plazo		0.00	0.00
11600 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA 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 Provisión para demandas y juicios a corto plazo		0.00	0.00
11910 Valores en garantía		0.00	0.00	21720 Provisión 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		0.00	0.00
11930 Bienes derivados de embargos, de comisos, aseguramientos y dación en pago		0.00	0.00	21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		69,315,595.95	39,194,640.76
11940 Adquisición con fondos de terceros		0.00	0.00	21910 Ingresos por clasificar		9,219,084.50	9,386,446.41
	ACTIVOS CIRCULANTES	1,726,238,494.01	842,036,161.83	21920 Recaudación por participar		0.00	0.00
				21990 Otros pasivos circulantes		60,096,511.45	29,808,194.35
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVOS CIRCULANTES		351,875,442.67	405,952,813.03
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		112,677,271.40	86,858,191.79	22000 PASIVO NO CIRCULANTE			
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 análogos		112,677,271.40	86,858,191.79	22120 Contratistas por obras públicas 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 EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		288,861.73	288,861.73	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 públicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12220 Deudores diversos a largo plazo		288,861.73	288,861.73	22290 Otros documentos por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo		0.00	0.00	22300 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		924,439,120.99	952,675,873.29
12240 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		39,317,504,529.72	39,588,119,947.18	22330 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo		924,439,120.99	952,675,873.29
12310 Terrenos		36,155,153,778.43	36,108,002,381.62	22340 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12320 Viviendas		0.00	0.00	22350 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12330 Edificios no habitacionales		287,328,081.30	287,328,081.30	22400 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		2,284.97	48,486.97
12340 Infraestructura		0.00	0.00	22410 Créditos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público		1,857,449,392.48	2,270,612,047.64	22420 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo		0.00	0.00
12360 Construcciones en proceso en bienes propios		994,130,339.08	900,602,533.19	22490 Otros pasivos diferidos a largo plazo		2,284.97	48,486.97
12390 Otros bienes inmuebles		23,442,938.43	21,574,903.43	22500 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12400 BIENES MUEBLES		1,685,190,524.42	1,669,963,056.09	22510 Fondos en garantía a largo plazo		0.00	0.00
12410 Mobiliario y equipo de administración		227,632,106.14	217,447,722.71	22520 Fondos en administración a largo plazo		0.00	0.00
12420 Mobiliario y equipo educacional y recreativo		22,737,665.17	22,697,607.73	22530 Fondos contingentes a largo plazo		0.00	0.00
12430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio		3,897,030.48	3,629,708.48	22540 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo		0.00	0.00
12440 Vehículos y equipo de transporte		986,609,258.20	986,048,614.20	22550 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo		0.00	0.00
12450 Equipo de defensa y seguridad		98,010,960.28	98,010,960.28				

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES
 13 ABO 2020
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

000004

