



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Nivel: CUENTA (26)				
Cuenta	Descripción	N	Origen	Aplicación
1	ACTIVO			
1-1	ACTIVO CIRCULANTE			
1-1-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
1-1-01-01	EFFECTIVO		0.00	19,500.00
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA		0.00	39,829,980.77
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O			
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR		0.00	12,521,180.09
1-1-02-05	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA		255.87	0.00
1-1-09	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			
1-1-09-01	VALORES EN GARANTIA		0.00	1,479,149.90
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		255.87	53,849,810.76
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE			
1-2-03	BIENES INMUEBLES,			
1-2-03-01	TERRENOS	U	7,967,945.74	0.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	19,731,081.75
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN		51,210,768.85	0.00
1-2-04	BIENES MUEBLES			
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE		0.00	487,713.41
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO		0.00	169,611.23
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	479,560.00
1-2-04-05	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	U	0.00	1,197,120.00
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y		0.00	771,811.85
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y		0.00	69,600.00
1-2-05	ACTIVOS INTANGIBLES			
1-2-05-01	SOFTWARE	U	0.00	1,790,674.60
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		59,178,714.59	24,697,172.84
	TOTAL ACTIVO		59,178,970.46	78,546,983.60
2	PASIVO			
2-1	PASIVO CIRCULANTE			
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO			
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		16,957.81	0.00
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO		4,087,334.96	0.00
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS		0.00	723,532.52
2-1-01-05	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR		1,295,872.99	0.00
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		0.00	7,840,825.28
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE		0.00	5,304.73
2-1-01-09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A		0.00	345,287.44
2-1-03	PORCION A CORTO PLAZO DE LA			

2-1-03-01	PORCION A CORTO PLAZO DE LA		8,074,809.37	0.00
2-1-09	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
2-1-09-09	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		0.00	6,000,000.03
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		13,474,975.13	14,914,950.00
2-2	PASIVO NO CIRCULANTE			
2-2-02	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO			
2-2-02-09	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A		0.00	343,889.28
2-2-03	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO			
2-2-03-03	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA		1,848,063.72	0.00
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		1,848,063.72	343,889.28
	TOTAL PASIVO		15,323,038.85	15,258,839.28
3	HACIENDA PUBLICA/			
3-1	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			
3-1-01	APORTACIONES	U	0.00	22,426,702.69
	TOTAL HACIENDA PUBLICA /		0.00	22,426,702.69
3-2	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			
3-2-01	RESULTADO DEL EJERCICIO		80,382,302.28	0.00
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS	U	0.00	38,651,786.02
	TOTAL HACIENDA PUBLICA /		80,382,302.28	38,651,786.02
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/		80,382,302.28	61,078,488.71
	TOTAL PASIVO Y HACIENDA		95,705,341.13	76,337,327.99

Fecha: 10/11/2017 10:00:01

