



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

Nivel: MAYOR (29)

Cuenta	Descripción	N	Origen	Aplicación
1	ACTIVO			
1-1	ACTIVO CIRCULANTE			
1-1-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
1-1-01-01	EFFECTIVO			500.00
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA			35,874,311.54
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			
1-1-02-02	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			793,415.23
1-1-02-05	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A			8,521.69
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			
	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE			
1-1-03-01	BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO			
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		0.00	36,676,748.46
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE			
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y			
1-2-03-01	TERRENOS	U		2,967,945.74
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES			4,829,231.00
1-2-03-04	INFRAESTRUCTURA		125,630,475.54	
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE			18,604,024.37
1-2-04	BIENES MUEBLES			
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			614,326.97
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y			742,306.01
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE			1,948.79
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE			5,781,145.98
1-2-04-05	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	U		1,350,896.13
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			365,484.42

1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS		38,000.00
1-2-04-08	ACTIVOS BIOLÓGICOS		13,100.00
1-2-05	ACTIVOS INTANGIBLES		
1-2-05-01	SOFTWARE	U	40,079.08
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		125,630,475.54
	TOTAL ACTIVO		35,348,488.49
			72,025,236.95
2	PASIVO		
2-1	PASIVO CIRCULANTE		
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	383,712.19	
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,335,692.82
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A		4,379,226.63
2-1-01-05	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	311,192.02	
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	5,707,742.33	
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR		
2-1-01-09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	766,400.00	
2-1-09	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
2-1-09-09	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		3,916,666.63
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	7,169,046.54	9,631,586.08
2-2	PASIVO NO CIRCULANTE		
2-2-02	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
2-2-02-09	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		382,099.20
2-2-03	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
2-2-03-03	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR		10,915,278.13
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	11,297,377.33
	TOTAL PASIVO	7,169,046.54	20,928,963.41
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
3-1	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
3-1-01	APORTACIONES	U	5,032,054.76
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	5,032,054.76
3-2	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		

3-2-01	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	91,067,707.08	
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		125,880,974.04
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	91,067,707.08	125,880,974.04
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	91,067,707.08	130,913,028.80
	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/	98,236,753.62	151,841,992.21

Fecha: 26/12/2016 12:12:46

