



**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS**  
**1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018**

**Nivel: CUENTA ( 21 )**

| Cuenta    | Descripción                       | N | Origen               | Aplicación           |
|-----------|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>ACTIVO</b>                     |   |                      |                      |
| 1-1       | ACTIVO CIRCULANTE                 |   |                      |                      |
| 1-1-01    | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES          |   |                      |                      |
| 1-1-01-01 | EFFECTIVO                         |   | 3,000.00             | 0.00                 |
| 1-1-01-02 | BANCOS/TESORERIA                  |   | 16,614,722.88        | 0.00                 |
| 1-1-02    | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O    |   |                      |                      |
| 1-1-02-03 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A    |   | 0.00                 | 883,913.69           |
| 1-1-02-05 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA      |   | 0.00                 | 14,482.24            |
| 1-1-09    | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES         |   |                      |                      |
| 1-1-09-01 | VALORES EN GARANTIA               |   | 0.00                 | 260,725.33           |
|           | <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>    |   | <b>16,617,722.88</b> | <b>1,159,121.26</b>  |
| 1-2       | ACTIVO NO CIRCULANTE              |   |                      |                      |
| 1-2-03    | BIENES INMUEBLES,                 |   |                      |                      |
| 1-2-03-05 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN      |   | 0.00                 | 720,707.42           |
| 1-2-04    | BIENES MUEBLES                    |   |                      |                      |
| 1-2-04-01 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE            |   | 0.00                 | 176,530.87           |
| 1-2-04-02 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL   |   | 0.00                 | 16,189.99            |
| 1-2-04-06 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y       |   | 0.00                 | 144,476.26           |
| 1-2-04-07 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y      |   | 0.00                 | 16,800.00            |
| 1-2-05    | ACTIVOS INTANGIBLES               |   |                      |                      |
| 1-2-05-01 | SOFTWARE                          | U | 0.00                 | 884,042.38           |
| 1-2-05-04 | LICENCIAS                         |   | 0.00                 | 28,130.00            |
|           | <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b> |   | <b>0.00</b>          | <b>1,986,876.92</b>  |
|           | <b>TOTAL ACTIVO</b>               |   | <b>16,617,722.88</b> | <b>3,145,998.18</b>  |
| <b>2</b>  | <b>PASIVO</b>                     |   |                      |                      |
| 2-1       | PASIVO CIRCULANTE                 |   |                      |                      |
| 2-1-01    | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   |   |                      |                      |
| 2-1-01-01 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A  |   | 3,498.71             | 0.00                 |
| 2-1-01-02 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO     |   | 0.00                 | 26,806,810.97        |
| 2-1-01-03 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS   |   | 0.00                 | 15,770,824.81        |
| 2-1-01-05 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR      |   | 0.00                 | 28,161.23            |
| 2-1-01-07 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES      |   | 0.00                 | 14,045,093.26        |
| 2-1-01-08 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE         |   | 14.43                | 0.00                 |
| 2-1-09    | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO       |   |                      |                      |
| 2-1-09-09 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES         |   | 0.00                 | 8,333,333.35         |
|           | <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>    |   | <b>3,513.14</b>      | <b>64,984,223.62</b> |
| 2-2       | PASIVO NO CIRCULANTE              |   |                      |                      |
| 2-2-02    | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO      |   |                      |                      |
| 2-2-02-09 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A      |   | 0.00                 | 191,049.60           |
| 2-2-03    | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO       |   |                      |                      |
| 2-2-03-03 | PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA     |   | 0.00                 | 3,447,230.35         |

|          |                                     |                      |                      |
|----------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
|          | <b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>0.00</b>          | <b>3,638,279.95</b>  |
|          | <b>TOTAL PASIVO</b>                 | <b>3,513.14</b>      | <b>68,622,503.57</b> |
| <b>3</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b> |                      |                      |
| 3-2      | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO       |                      |                      |
| 3-2-01   | RESULTADO DEL EJERCICIO             | 55,641,692.58        | 0.00                 |
| 3-2-02   | RESULTADOS DE EJERCICIOS            | U 0.00               | 494,426.85           |
|          | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA /</b>     | <b>55,641,692.58</b> | <b>494,426.85</b>    |
|          | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/</b>      | <b>55,641,692.58</b> | <b>494,426.85</b>    |
|          | <b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA</b>      | <b>55,645,205.72</b> | <b>69,116,930.42</b> |

Fecha: 09/08/2018 02:45:01 p.m.

