



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Nivel: CUENTA (29)

Cuenta	Descripción	N	Origen	Aplicación
1	ACTIVO			
1-1	ACTIVO CIRCULANTE			
1-1-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
1-1-01-01	EFFECTIVO		20,500.00	
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA		10,601,824.33	
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 PLAZO			480,305.80
1-1-02-05	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO			12,221.11
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			
	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y			
1-1-03-01	PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		10,622,324.33	492,526.91
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE			
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN			
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 DOMINIO			53,865,828.07
1-2-04	BIENES MUEBLES			
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			718,151.20
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			1,804,306.02
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			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			513,232.65
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS			38,000.00
1-2-04-08	ACTIVOS BIOLOGICOS			13,100.00
1-2-05	ACTIVOS INTANGIBLES			
1-2-05-01	SOFTWARE	U		48,829.08
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		125,630,475.54	71,932,614.66
	TOTAL ACTIVO		136,252,799.87	72,425,141.57
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 PLAZO		134,670.84	
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,251,442.97
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO			2,190,081.34
2-1-01-05	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			480,561.75
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO			
2-1-01-09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		711,736.35	
2-1-09	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
2-1-09-09	OTROS PASIVOS CIRCULANTES			5,000,000.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		846,407.19	8,922,086.06
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			458,519.04
2-2-03	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO			
2-2-03-03	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A			970,395.11
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		0.00	1,428,914.15

	TOTAL PASIVO		846,407.19	10,351,000.21
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			
3-1	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
3-1-01	APORTACIONES	U		15,993,434.49
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		0.00	15,993,434.49
3-2	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO			
3-2-01	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		87,551,343.25	
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	U		125,880,974.04
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO		87,551,343.25	125,880,974.04
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		87,551,343.25	141,874,408.53
	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		88,397,750.44	152,225,408.74

Fecha: 07/02/2017 14:54:48

