

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
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	21,540,147.46	6,002,865.51	21000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,718,033.63	14,039,754.32
11100	Efectivo	961,136.17	440,710.74	21100	Servicios personales por pagar a corto plazo	406,521.51	382,687.51
11120	Bancos/Depositos	15,001,301.46	5,559,899.29	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	16,371,570.88	8,764,262.62
11130	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Depositos con afectación específica	5,575,849.43	395.48	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	729,294.00	0.00
11190	Otros derechos y equivalentes	1,860.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,768,427.54	5,049,934.84	21180	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	2,233,510.43	4,052,654.25
11210	Inversiones financieras a corto plazo	0.00	0.00	21190	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	38,600.37	21,080.37	21200	Otras cuentas por pagar a corto plazo	977,136.81	840,149.34
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,822,795.18	4,917,337.48	21220	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11250	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21230	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	907,031.99	111,516.99	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11290	Otros derechos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21330	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	21340	Títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21350	Títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
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	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11450	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11490	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	21620	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21630	Fondos de fiduciarios, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	525,024.42	505,179.13
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	525,024.42	505,179.13
11930	Bienes devueltos de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	24,308,575.00	11,052,800.35				
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22000	PASIVOS CIRCULANTES	21,243,058.05	14,544,933.45
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22010	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22100	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12190	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12200	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12290	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	13,189,654.95	14,741,379.09
12300	Bienes INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	776,875,227.46	732,546,471.79	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	15,859,187.60	15,859,187.60	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	6,988,549.40	6,988,549.40	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	13,189,654.95	14,741,379.09
12330	Edificios no habitacionales	38,747,330.35	38,747,330.35	22350	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	133,467,348.40	133,467,348.40	22400	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	506,095,104.32	468,026,661.61	22410	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	55,717,607.39	49,457,294.43	22420	Creditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22490	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	67,598,800.43	65,728,875.28	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	6,830,029.86	6,083,726.38	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,917,239.06	2,780,748.47	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	294,665.24	254,265.24	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	20,224,937.20	15,696,527.17	22540	Fondos de fiduciarios, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

10000

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	36,518,446.68	36,057,285.75	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	708,162.37	708,162.37	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	146,160.00	146,160.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	271,312.08	271,312.08	22620	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	271,312.08	271,312.08	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12530	Concesiones, y franquicias	0.00	0.00				
12540	Licencias	0.00	0.00				
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	13,189,654.95	14,741,379.09
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	34,432,713.00	29,286,312.54
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	834,621,201.95	780,313,146.96
12700	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/deshorro)	57,457,138.03	88,640,238.63
12710	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	777,164,063.92	691,672,208.33
12720	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32300	REVALUOS	0.00	0.00
12730	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32310	Revaluo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12740	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revaluo de bienes muebles	0.00	0.00
12750	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32330	Revaluo de bienes intangibles	0.00	0.00
12790	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32390	Otros revaluos	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	844,745,339.95	798,546,659.15		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	834,621,201.95	780,313,146.96
	TOTAL DEL ACTIVO	869,053,914.95	809,599,459.50		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	869,053,914.95	809,599,459.50

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.



L.A.P. HECTOR ALVAREZ CONTRERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. JESUS ALFONSO MARROQUIN BARALIS
TESORERO MUNICIPAL



000002

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.