

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCION	2020	2019	CTA	DESCRIPCION	2020	2019
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	35,184,546.24	6,002,865.51	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,896,603.80	14,039,754.32
11110	Efectivo	656,154.11	440,710.74	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	401,170.51	382,687.51
11120	Bancos/Teorera	20,744,121.66	5,559,899.29	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	18,667,154.63	8,764,262.62
11130	Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	13,782,410.47	395.48	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectacion especifica	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar a corto plazo	1,591,282.00	0.00
11160	Depositos de fondos de terceros en garantia y/o administracion	0.00	0.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	1,860.00	1,860.00	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	2,688,555.02	4,052,654.25
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,272,999.14	5,049,934.84	21190	Otros cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras a corto plazo	0.00	0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	548,441.64	840,149.94
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	2,738.37	21,080.37	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,880,974.77	4,917,337.48	21220	Documentos con contratas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la teorera a corto plazo	0.00	0.00	21300	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	389,286.00	111,516.99	21310	Porcion a corto plazo de la deuda publica interna	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21320	Porcion a corto plazo de la deuda publica externa	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	21330	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes y prestacion de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21400	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda publica interna a corto plazo	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda publica externa a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21520	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventari de mercancías para venta	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventari de mercancías en proceso de elaboracion	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11430	Inventari de mercancías terminadas	0.00	0.00	21610	Fondos en garantia a corto plazo	0.00	0.00
11440	Inventari de materias primas, materiales y suministros para produccion	0.00	0.00	21620	Fondos en administracion a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en inventari	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantia y/o administracion a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11620	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21710	Provision para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11650	Estimacion con deterioro de inventarios	0.00	0.00	21720	Provision para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantia (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	528,881.41	505,179.13
11920	Bienes derivados de embargos, decimos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	578,881.41	505,179.13
11930	Bienes derivados de embargos, decimos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21920	Recaudacion 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	37,457,545.38	11,052,800.35				
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	24,425,485.21	14,544,933.45
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos analogos	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	12,155,172.19	14,741,379.09
12290	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda publica interna a largo plazo	0.00	0.00
12300	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda publica externa a largo plazo	0.00	0.00
12390	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	812,608,468.14	732,546,471.79	22330	Préstamos de la deuda publica interna por pagar a largo plazo	12,155,172.19	14,741,379.09
12310	Terrenos	15,959,187.60	15,638,549.40	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	6,398,549.40	38,747,430.35	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	38,747,430.35	153,467,348.40	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	153,467,348.40	488,026,661.61	22490	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcción en proceso en bienes de dominio publico	537,505,295.55	60,040,656.84	22990	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	60,040,656.84	22,429.00	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22510	Fondos en garantia a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	70,399,853.26	65,728,875.28	22520	Fondos en administracion a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administracion	7,190,641.45	6,088,746.28	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,078,375.04	254,265.24	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo de instrumental medico y de laboratorio	254,265.24	39,698,527.17	22550	Otros fondos de terceros en garantia y/o administracion a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehiculos y equipo de transporte	22,154,497.21	0.00				
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00				

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

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCION	2020	2019	CTA	DESCRIPCION	2020	2019
12460	Manteneria, otros equipos y herramientas	36,952,762.45	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 pensiones 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	12,155,172.19	14,741,379.09
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	36,580,657.40	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	884,147,531.96	780,313,146.96
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/deshorro)	106,983,468.04	88,640,238.63
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	777,164,063.92	691,672,908.33
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32300	REVALUOS	0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12890	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12910	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12920	Bienes en concesión	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	883,270,643.98	798,546,659.15		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	884,147,531.96	780,313,146.96
	TOTAL DEL ACTIVO	920,728,189.36	809,599,459.50		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	920,728,189.36	809,599,459.50

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



L.P. HÉCTOR ALVAREZ CONTRERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.P. JESUS ALFONSO MARROQUIN BARBAS
TESORERO MUNICIPAL

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

000002