

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020		2019		CTA	DESCRIPCIÓN	2020		2019	
		11000	11000	21000	21000			21000	21000	21000	21000
11000	ACTIVO CIRCULANTE					21000	PASIVO CIRCULANTE				
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	25,913,466.17		6,002,865.51		21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
11110	Efectivo	979,521.42		440,210.74		21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	31,279,190.87		14,039,754.32	
11130	Bancos/tesorería	14,210,574.56		5,559,899.29		21120	Proveedores por pagar a corto plazo	446,540.51		382,687.51	
11130	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00		0.00		21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	26,803,503.76		8,754,262.62	
11150	Fondos con afectación específica	10,721,530.19		395.48		21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00		0.00		21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	779,294.00		0.00	
11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00		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	3,487,782.79		5,049,934.84		21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	2,292,801.60		4,052,654.25	
11210	Inversiones financieras de corto plazo	1,860.00		1,860.00		21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00		0.00		21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	957,051.00		840,149.94	
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	21,406.37		21,080.37		21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
11250	Ingresos por recuperar a corto plazo	2,736,848.43		4,917,337.48		21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00		0.00		21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	729,527.99		111,516.99		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		21330	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		21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
11330	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00		0.00		21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00		0.00	
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00		0.00		21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00		0.00	
11400	INVENTARIOS	0.00		0.00		21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00		0.00		21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00		0.00	
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00		0.00		21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00		0.00	
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00		0.00		21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00		0.00	
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00		0.00		21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
11450	Bienes en tránsito	0.00		0.00		21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00		0.00	
11500	ALMACENES	0.00		0.00		21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00		0.00	
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00		0.00		21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00		0.00	
11600	ESTIMACIÓN POR PENALIDAD O DETENIMIENTO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00		21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00		0.00	
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00		0.00		21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00		0.00	
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00		0.00		21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00		21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00		0.00	
11910	Valores en garantía	0.00		0.00		21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00		0.00	
11920	Bienes en garantía (inclusive depósitos de fondos)	0.00		0.00		21790	Otros provisiones a corto plazo	0.00		0.00	
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y retención en puero	0.00		0.00		21800	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	523,870.01		505,179.13	
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00		0.00		21920	Recaudación por participar	523,870.01		505,179.13	
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	29,401,268.96		11,052,800.35		21990	Otros pasivos circulares	0.00		0.00	
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00		0.00		22000	PASIVO NO CIRCULANTE	31,803,060.88		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 análogos	0.00		0.00		22120	Contratistas por obras públicas 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 contratistas por obras públicas 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 PÚBLICA A LARGO PLAZO	12,672,413.57		14,741,379.09	
12290	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00		0.00		22310	Títulos y valores de la deuda pública 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 pública externa a largo plazo	0.00		0.00	
12310	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	793,848,101.40		792,546,471.79		22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	12,672,413.57		14,741,379.09	
12320	Terrenos	15,859,187.60		15,859,187.60		22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00		0.00	
12330	Viviendas	6,988,549.40		6,988,549.40		22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00		0.00	
12340	Edificios e instalaciones	38,747,430.35		38,747,430.35		22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		0.00	
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	153,467,348.40		153,467,348.40		22410	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00		0.00	
12390	Construcciones en proceso en bienes propios	520,208,023.67		468,026,661.61		22420	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00		0.00	
12400	BIENES MUEBLES	57,877,561.98		49,457,294.43		22490	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		0.00	
12410	Mobiliario y equipo de administración	70,020,286.84		65,728,875.28		22500	Fondos en garantía a largo plazo	0.00		0.00	
12420	Mobiliario y equipo educativo y recreativo	6,910,048.77		6,083,726.28		22510	Fondos en administración a largo plazo	0.00		0.00	
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	3,971,075.04		2,780,748.47		22520	Fondos contingentes a largo plazo	0.00		0.00	
12440	Veículos y equipo de transporte	254,265.24		254,265.24		22530	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00		0.00	
12450	Equipo de defensa y seguridad	22,154,497.21		19,698,527.17		22540	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00		0.00	
		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.

000001

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020			2019			CTA	DESCRIPCIÓN	2020			2019			
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas															
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	36,776,078.21		36,057,285.75	22560	Valores en garantía a largo plazo										
12480	Activos biológicos	708,162.37		708,162.37	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO										
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	146,160.00		146,160.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00									
12510	Software	271,312.08		271,312.08	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00									
12520	Patentes, marcas y derechos	271,312.08		271,312.08	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00									
12530	Concesiones y franquicias	0.00		0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00									
12540	Licencias	0.00		0.00												
12590	Otros activos intangibles	0.00		0.00												
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00		0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO										
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00		0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO										
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00		0.00	31100	Aportaciones	0.00									
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00		0.00	31200	Donaciones de capital	0.00									
12640	Amortización acumulada de activos biológicos	0.00		0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00									
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00		0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO										
12700	ACTIVOS DIERENDOS	0.00		0.00	32100	Resultado del ejercicio (laborro/deshorro)	848,065,494.83									
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00		0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	71,901,430.91									
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00		0.00	32310	REVALUOS	777,104,063.92									
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00		0.00	32310	Revaluo de bienes inmuebles	0.00									
12740	Anticipos a largo plazo	0.00		0.00	32320	Revaluo de bienes muebles	0.00									
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00		0.00	32330	Revaluo de bienes intangibles	0.00									
12790	Otros activos diferidos	0.00		0.00	32390	Otros revaluos	0.00									
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00		0.00	32400	RESERVAS	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									
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00		0.00	32420	Reservas territoriales	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									
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									
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00		0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00									
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00		0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00									
12910	Bienes en concesión	0.00		0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00									
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00		0.00		Resultado por posición monetaria	0.00									
12930	Bienes en comodato	0.00		0.00		Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00									
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	864,139,700.32		798,546,659.15		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	849,065,494.83									
	TOTAL DEL ACTIVO	893,540,969.28		809,599,459.50		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	893,540,969.28									

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



L.A. HECHER ALVAREZ CONTERRAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

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

000002

