

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	CONCEPTO	2022	2021	CTA	CONCEPTO	2022	2021
10000 ACTIVO				20000 PASIVO			
11000 ACTIVO CIRCULANTE				21000 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
11100 Efectivo	18,424,835.96	17,966,781.47	21110 Servicios personales por pagar a corto plazo	21110	314,901.18	11,721,612.51	11,484,283.18
11120 Bancos/reserva	580,251.27	0.00	21110 Proveedores por pagar a corto plazo	21110	16,149,641.30	429,236.51	990,742.51
11130 Bancos/Depositos y otros	12,048,785.53	0.00	21130 Contratas por obras publicas por pagar a corto plazo	21130	0.00	9,182,344.77	4,578,133.40
11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21140 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	21140	1,500,378.99	0.00	0.00
11150 Fondos con afectación específica	5,793,939.16	0.00	21150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	21150	0.00	134,198.63	0.00
11160 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21160 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar a corto plazo	21160	0.00	5,801,976.55	6,133,911.13
11190 Otros electivos y equivalentes	1,860.00	1,860.00	21180 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	21180	0.00	0.00	0.00
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			21180 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	21180	1,584,974.97	1,665,656.05	381,496.14
11210 Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21200 Documentos por pagar a corto plazo	21200	-9,219.75	0.00	0.00
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo	-9,219.75	-9,219.75	21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	21210	1,526,980.73	0.00	0.00
11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	11,090,372.14	0.00	21220 Documentos con contratas por obras publicas por pagar a corto plazo	21220	0.00	0.00	0.00
11240 Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21290 Otros documentos por pagar a corto plazo	21290	0.00	0.00	0.00
11250 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21300 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	21300	0.00	0.00	0.00
11260 Préstamos otorgados a corto plazo	157,358.83	0.00	21320 Porción a corto plazo de la deuda publica interna	21320	0.00	0.00	0.00
11290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21330 Porción a corto plazo de la deuda publica externa	21330	0.00	0.00	0.00
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			21340 Títulos y valores de la deuda publica interna a corto plazo	21340	0.00	0.00	0.00
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,002,608.47	0.00	21340 Títulos y valores de la deuda publica externa a corto plazo	21340	0.00	0.00	0.00
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21360 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	21360	0.00	0.00	0.00
11330 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	1,002,608.47	0.00	21370 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	21370	0.00	0.00	0.00
11340 Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo	0.00	0.00	21380 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	21380	0.00	0.00	0.00
11390 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21390 Fondos contingentes a corto plazo	21390	0.00	0.00	0.00
11400 INVENTARIOS			21500 Fondos contingentes a corto plazo	21500	0.00	0.00	0.00
11410 Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21520 Fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	21520	0.00	0.00	0.00
11420 Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21550 Fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	21550	0.00	0.00	0.00
11430 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	21600	0.00	0.00	0.00
11450 Bienes en tránsito	0.00	0.00	21610 Fondos en garantía a corto plazo	21610	0.00	0.00	0.00
11500 ALMACENES			21620 Fondos en administración a corto plazo	21620	0.00	0.00	0.00
11510 Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	21630 Fondos contingentes a corto plazo	21630	0.00	0.00	0.00
11600 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES			21640 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a corto plazo	21640	0.00	0.00	0.00
11610 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21650 Fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	21650	0.00	0.00	0.00
11620 Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21660 Valores y bienes en garantía a corto plazo	21660	0.00	0.00	0.00
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			21700 PROVISIONES A CORTO PLAZO	21700	0.00	0.00	0.00
11910 Valores en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21710 Provisión para demandas y juicios a corto plazo	21710	0.00	0.00	0.00
11920 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21720 Provisión para contingencias a corto plazo	21720	0.00	0.00	0.00
11930 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21790 Otros provisiones a corto plazo	21790	0.00	785,664.19	512,646.76
11940 Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	21900	0.00	785,664.19	512,646.76
			21920 Recaudación por participar	21920	0.00	0.00	0.00
			21930 Otros pasivos circulantes	21930	0.00	0.00	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE			22000 PASIVO NO CIRCULANTE				
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			22100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
12110 Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22100 Proveedores por pagar a largo plazo	22100	0.00	0.00	0.00
12120 Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22110 Contratas por obras publicas por pagar a largo plazo	22110	0.00	0.00	0.00
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos analogos	0.00	0.00	22200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	22200	0.00	0.00	0.00
12140 Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22210 Documentos comerciales por pagar a largo plazo	22210	0.00	0.00	0.00
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			22220 Documentos con contratas por obras publicas por pagar a largo plazo	22220	0.00	0.00	0.00
12210 Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22230 Otros documentos por pagar a largo plazo	22230	0.00	0.00	0.00
12220 Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22300 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO				
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22310 Títulos y valores de la deuda publica interna a largo plazo	22310	0.00	5,431,034.25	8,534,482.53
12290 Prestamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22320 Títulos y valores de la deuda publica externa a largo plazo	22320	0.00	0.00	0.00
12900 OTROS BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			22330 Préstamos de la deuda publica interna por pagar a largo plazo	22330	0.00	5,431,034.25	8,534,482.53
12910 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	999,937,824.41	995,294,710.33	22340 Préstamos de la deuda publica externa por pagar a largo plazo	22340	0.00	0.00	0.00
12910 Terrenos	13,522,615.60	13,522,615.60	22350 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	22350	0.00	0.00	0.00
12910 Viviendas	6,988,549.40	6,988,549.40	22400 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	22400	0.00	0.00	0.00
12910 Edificios no habitacionales	38,747,430.35	38,747,430.35	22410 Créditos diferidos a largo plazo	22410	0.00	0.00	0.00
12910 Infraestructura	153,467,348.40	153,467,348.40	22420 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	22420	0.00	0.00	0.00
12910 Construcciones en proceso en bienes de dominio publico	706,342,206.19	713,929,103.33	22490 Otros pasivos diferidos a largo plazo	22490	0.00	0.00	0.00
12960 Construcciones en proceso en bienes propios	80,869,974.47	80,869,974.47	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO				
12990 Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22510 Fondos en garantía a largo plazo	22510	0.00	0.00	0.00
13000 BIENES MUEBLES			22520 Fondos en administración a largo plazo	22520	0.00	0.00	0.00
13210 Mobiliario y equipo de administración	73,609,385.61	70,448,943.69	22530 Fondos contingentes a largo plazo	22530	0.00	0.00	0.00
13210 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	7,821,625.93	7,292,600.62	22550 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a largo plazo	22550	0.00	0.00	0.00
13230 Equipo e instrumental medico y de laboratorio	3,385,320.62	3,078,375.04	22560 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	22560	0.00	0.00	0.00
13430 Vehículos y equipo de transporte	287,603.33	254,265.24	22600 PROVISIONES A LARGO PLAZO	22600	0.00	0.00	0.00
13450 Vehículos de defensa y seguridad	23,204,187.10	21,717,986.20	22610 Provisión para demandas y juicios a largo plazo	22610	0.00	0.00	0.00
13460 Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00					
13470 Maquinaria, otros equipos y herramientas	38,019,206.26	37,214,264.22					
13470 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	745,282.37	745,282.37					
13480 Activos biológicos	146,160.00	146,160.00					

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
Cuentas de la
del Municipio de
Zapotlanejo
JANSCO.

000001

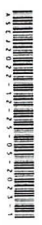
MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	CONCEPTO	2022	2021	CTA	CONCEPTO	2022	2021
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	271,312.08	271,312.08	23620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	271,312.08	271,312.08	22650	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y franquicias	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	31000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,081,054,166.80	1,005,035,310.07
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	76,064,937.35	113,345,481.34
12650	Amonestación acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	1,004,990,129.45	891,689,828.73
12700	ACTIVOS DERECHOS	0.00	0.00	32300	REVALUOS	0.00	0.00
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32410	Reserva de patrimonio	0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00				
12840	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00				
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00				
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00				
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00				
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00				
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,073,918,522.10	1,006,014,966.10				
	TOTAL DEL ACTIVO	1,104,484,477.75	1,025,566,722.54				
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	1,104,484,477.75	1,025,566,722.54				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SELLO

GONZALO ALVAREZ BARRAGAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTADALARA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

LUIS ALBERTO GARCIA NERI
TESORERO MUNICIPAL



2021 - 2024

000002