

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,669,294.33	5,002,865.51	21000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,330,455.48	14,039,754.32
11110	Efectivo	1,430,473.74	440,210.74	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	429,049.51	362,867.51
11120	Bancos/Depositos y otros	16,238,820.59	5,562,654.77	21120	Previsiones por pagar a corto plazo	10,702,769.86	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	Instituciones financieras (Finiso 3 meses)	395.48	211.50	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Finanzas con el exterior (Finiso 3 meses)	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administrados	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros efectos y equivalentes	1,860.00	1,860.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	2,122,595.08	4,252,654.25
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,196,038.51	5,049,934.94	21200	Operaciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21210	Otros cuentas por pagar a corto plazo	1,568,041.13	942,149.94
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	21,980.37	21,980.37	21220	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	5,271,586.95	4,917,237.48	21230	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21240	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la hacienda a corto plazo	0.00	0.00	21250	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21260	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	903,373.99	11,116,591.23	21290	POBLACION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11300	Derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21300	Porción a corto plazo de la deuda publica externa	0.00	0.00
11310	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda publica externa	0.00	0.00
11320	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21320	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11330	Anticipos a contratistas por obras publicas a corto plazo	0.00	0.00	21330	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11340	Otros deudores a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21010	Títulos y valores de la deuda publica interna a corto plazo	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21020	Títulos y valores de la deuda publica externa a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21030	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21040	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21050	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21060	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11450	Bienes en trámite	0.00	0.00	21070	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21080	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacen de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	21090	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACION POR REDUCCION O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21100	Fondos de terceros, mandatos y contratos analogos a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas por cobrar por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21150	Valores y bienes sin garantía a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21200	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21210	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21220	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (enclaves, depósitos de fondos)	0.00	0.00	21290	Otros provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes de terceros de enclaves, depósitos, aseguramientos y división en pago	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	533,393.31	505,179.13
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	533,393.31	505,179.13
				21920	Reservaciones por Particular	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	23,865,293.64	11,052,800.35				
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00				
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	14,863,848.79	14,544,933.45
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22010	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12130	Fiduciarios, mandatos y contratos analogos	0.00	0.00	22110	Provisiones por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22230	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22290	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22320	Deuda pública a largo plazo	14,741,379.09	14,741,379.09
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	794,262,129.11	732,546,971.79	22330	Títulos y valores de la deuda publica interna a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	15,859,187.60	15,859,187.60	22340	Préstamos de la deuda publica externa a largo plazo	14,741,379.09	14,741,379.09
12320	Viviendas	6,968,549.46	6,968,549.46	22350	Préstamos de la deuda publica externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	38,717,290.35	38,717,290.35	22390	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	153,467,248.40	153,467,248.40	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	469,498,803.17	469,498,803.17	22410	Creditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	49,760,810.19	49,457,294.43	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	66,460,401.06	65,729,875.28	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	6,141,325.04	6,083,276.28	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,295,242.47	2,286,248.47	22520	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico, de laboratorio	264,955.24	254,455.24	22530	Fondos de terceros, mandatos y contratos analogos a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos, y equipo de transporte	20,201,247.19	19,698,377.17	22540	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de señalamiento y señalización	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 PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

000001

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
12460	Maquinaria, otros equipos e instrumentos	36,213,133.75	36,057,285.75	22360	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	798,163.37	708,163.37	22600	PROVISIONES AL VANGO PLAZO	0.00	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	146,160.00	146,160.00	22610	Provisión para demandas y litigios a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	271,312.08	271,312.08	22620	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	271,312.08	271,312.08	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12540	Licencias	0.00	0.00				
12560	Otros activos intangibles	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	14,741,379.09	14,741,379.09
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	29,605,227.88	29,286,312.54
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00				
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31120	Donaciones de capital	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	31130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	795,233,808.01	780,313,146.96
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ajuste/desajuste)	14,940,661.05	88,640,238.63
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	780,313,146.96	693,672,908.33
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32300	REVALUOS	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12760	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	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 por contingencias	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	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	32500	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12850	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32520	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12910	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33000	RESULTADO POR PRODUCCIÓN MONETARIA	0.00	0.00
12920	Bienes en posesión	0.00	0.00	33100	Resultado por tenencia de activos no financieros	0.00	0.00
12930	Bienes en comoda	0.00	0.00	33200	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	800,993,742.28	798,546,658.18		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	795,233,808.01	780,313,146.96
	TOTAL DEL ACTIVO	824,859,035.89	809,599,459.50		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	824,859,035.89	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.F. HECTOR ALVAREZ DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C.P.F. ALFONSO MARROQUÍN BARALAS
TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

000002